

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。根据规定审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。

一、 审计委员会组成人员

审计委员会：李建国（独立董事）、朱海兵（独立董事）、宋友东（董事）为审计委员会委员，其中独立董事李建国担任召集人。

审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

二、 备查文件

《北京和华瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日