

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告

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。

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，以及国务院国资委《关于中央企业深化董事会建设的指导意见》（国资发改革规[2023]65号）的要求，结合公司实际情况，拟设立公司董事会审计委员会。

一、审计委员会组成人员

公司董事会审计委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。

经董事长赵永华先生提名，拟聘任李莉（董事）、耿英三（外部董事）、胡文斌（外部董事）三名董事组成公司董事会审计委员会。

李莉女士具备会计或财务管理相关的专业经验，经董事长赵永华先生提名，李莉女士担任审计委员会召集人，负责主持董事会审计委员会工作。

二、备查文件

《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议资料》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2024年4月15日