

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

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。

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第四届董事会第十二次会议。审议并通过了《设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于设立董事会审计委员会的情况

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司拟决定在董事会下设立董事会审计委员会。

二、关于选举董事会审计委员会委员的情况

根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人员。

审计委员会委员组成人员：刘震（独立董事）、张知烈（独立董事）、杨大泓（董事），其中，会计专业人士刘震为召集人，负责主持委员会工作。

董事会审计委员会委员任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024年4月19日