

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司 关于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。

山东佳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

公司拟在董事会中设置审计委员会，审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。

董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：黄业德（独立董事）、杨先海（独立董事）、张忠山为董事会审计委员会委员，其中黄业德为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、关于制度制定情况

同日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》，其中包括《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》，于本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露（公告编号：2024-70）。

三、备查文件

《山东佳能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日