

证券代码：871672

证券简称：新亚胜

主办券商：西部证券

## 湖南新亚胜光电股份有限公司

### 关于公司设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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。

为健全湖南新亚胜光电股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规的规定，公司于2024年5月29日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。

#### 一、审计委员会组成人员

沈辉（独立董事）、张强（独立董事）、梁展（非独立董事）三名董事为公司董事会审计委员会委员。其中，会计专业人士沈辉担任审计委员会主任委员（召集人），负责主持董事会审计委员会工作。

审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会审计委员会议事规则》执行。

#### 二、备查文件

##### 1. 湖南新亚胜光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司

董事会

2024年5月31日