

证券代码：873952

证券简称：鑫森炭业

主办券商：民生证券

## 福建省鑫森炭业股份有限公司 关于设立审计部并任命审计人员的公告

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。

### 一、设立审计部并任命审计人员情况

公司于2024年9月18日召开第五届董事会第四会议，审议通过了《关于设立公司审计部门并聘任公司内部审计负责人的议案》，具体如下：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立审计部。同时，经公司董事会提名，拟任命黄青连女士担任公司审计部专职审计人员，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

### 五、备查文件目录

《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

福建省鑫森炭业股份有限公司

董事会

2024年9月20日