

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

## 无锡威易发精密机械股份有限公司

## 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，根据相关法律法规的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举审计委员会成员。公司于2024年9月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，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

审计委员会委员：陈颖（独立董事）、孙建江（独立董事）、胡峰（非独立董事）三名董事为公司董事会审计委员会委员。其中，陈颖具备会计或财务管理相关的专业经验，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。

### 二、 备查文件

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会

2024年9月24日