

证券代码：874621

证券简称：科迪纳微

主办券商：东吴证券

## 明光科迪纳微新材料股份有限公司

### 关于设立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。

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《明光科迪纳微新材料股份有限公司章程》《明光科迪纳微新材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举审计委员会成员。

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士。

#### 一、 审计委员会组成人员

审计委员会委员：杨献（独立董事）、朱兰艳（独立董事）、卢红艳（董事），其中会计专业人士朱兰艳为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期均自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过选举朱兰艳、卢红艳为公司董事相关议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 二、 备查文件

《明光科迪纳微新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

明光科迪纳微新材料股份有限公司

董事会

2025年1月21日