

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司

关于成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，不存在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2025年2月14日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于成立江苏牛牌机械电子股份有限公司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5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。该议案尚需股东大会审议通过。

一、审计委员会组成人员

审计委员会委员：王国俊（独立董事）、顾平（独立董事）、仇玉军（非独立董事）三名董事为公司董事会审计委员会委员。其中，王国俊具备会计或财务管理相关的专业经验，为召集人。审计委员会委员任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2025年2月17日