

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司

关于成立董事会专门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。

为提升公司治理水平，完善董事会决策功能，公司董事会根据相关法律、法规以及《公司章程》对审计委员会成员任职资格的相关规定，拟在董事会下设立审计委员会并选举审计委员会成员。

一、基本情况

拟选举吴鑫（独立董事）、马朝臣（独立董事）、邹树平（董事）担任公司第四届董事会审计委员会委员。其中，会计专业人士吴鑫担任审计委员会的召集人，负责主持委员会工作。

以上人员的任职期限为本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件目录

- 《萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《萍乡德博科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日