

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

和普威视光电股份有限公司

关于设立审计部并聘任审计部负责人的公告

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 2025 年 2 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立审计部并聘任审计部负责人的议案》，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，拟聘任徐靖凯为公司审计部负责人，任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《和普威视光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

和普威视光电股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日