

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

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。

一、基本情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。若独立董事候选人李颖、邵艳贞、何花经 2025 年第二次临时股东大会审议通过，则公司董事会同意选举李颖（独立董事）、邵艳贞（独立董事）、何花（独立董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士李颖为审计委员会召集人，负责主持公司第三届董事会审计委员会工作，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025年3月21日