

常州奥立思特电气股份有限公司

关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告

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

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，取消董事会审计委员会。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制订的《董事会审计委员会工作细则》。

二、审议和表决情况

2025年5月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

三、备查文件目录

- 《常州奥立思特电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2025年5月15日