

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

关于设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，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。

中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立第四届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，详情如下：

一、关于设立第四届董事会审计委员会的情况

为规范公司治理,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据公司具体情况,结合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中建材信息技术股份有限公司公司章程》等有关规定,公司设立审计委员会,由董事会选举审计委员会委员。董事会审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第四届董事会审计委员会组成情况如下：

主任委员兼召集人：江轩宇

委员（以姓氏笔画为序）：于芳、江轩宇、宋焕政

上述董事会审计委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、备查文件

1、中建材信息第四届董事会第十次会议决议。

中建材信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日