

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

蓝耘科技集团股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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。

一、基本情况

根据《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司不再设置监事会，公司董事会设立审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。董事会审计委员会成员当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。

二、审计委员会组成人员

为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2025年7月3日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举情况如下：

选举独立董事赵永峰先生、独立董事张肖龙先生和董事顾瑞泉先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士赵永峰先生为主任委员和召集人，负责主持委员会工作。上述董事会审计委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《蓝耘科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月4日