

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

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。

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《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》以及《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司章程》等相关规定，汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，同意在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。

审计委员会成员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，审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中会计专业人士担任。

一、 审计委员会组成人员

审计委员会成员 3 名，分别为：杨川（独立董事）、张凤翔（独立董事）、陈亚军（董事、非公司高级管理人员），其中会计专业人士杨川为审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

审计委员会成员任期均自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、 备查文件

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日