

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

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。

现代农装科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 1 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会审计委员会设立情况

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意在董事会下设立审计委员会。

二、董事会审计委员会委员选举情况

经董事会选举，公司审计委员会委员组成如下：

主任委员（召集人）：孙永春

委员：毛恩荣、杜永琪

上述委员的任期自公司第八届董事会第十次会议审议通过之日起生效至第八届董事会任期届满之日止。其中，委员孙永春、毛恩荣的任职将在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过选举其担任公司独立董事后生效。

三、董事会审计委员会制度制定情况

因公司设立审计委员会，董事会根据相关要求制定了审计委员会工作细则。具体内容详见公司与 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-030）。

四、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2025年9月2日