

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体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。

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会，并选举审计委员会委员。

一、审计委员会组成人员

经公司董事会提名，推荐审计委员会委员的候选人如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	邱小林、付伟、丁骐	邱小林

审计委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，其任期与董事会一致，上述人员的任职将在股东会审议通过选举后生效。

二、备查文件

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

成都乘风流体科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月19日