

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》。

成都乘风流体科技股份有限公司

董事会

2025年9月19日