

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司 关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员。根据规定，审计委员会成员应当为三名以上且不在公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

一、审计委员会组成人员

具体人员设置如下：选举韩鲁、孙爱荣、王健为本届董事会审计委员会委员，其中韩鲁为主任委员（召集人），审计委员会委员任期均自董事会审议通过选举韩鲁、孙爱荣、王健为董事会审计委员会委员相关议案之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《山东泰星新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2025年10月31日