

益盟股份有限公司

关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告

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。

一、基本情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司拟取消董事会审计委员会及相关工作细则。

二、 审议及表决情况

2025 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《益盟股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

益盟股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日