

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：国联民生承销保荐

## 唯实重工股份有限公司

### 关于设立董事会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。

#### 一、基本情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司决定设立董事会审计委员会，行使原监事会工作职权。审计委员会成员为 3 名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

#### 二、审计委员会组成

审计委员会成员 3 名，分别为：黄滔（独立董事）、李博（独立董事）、薛军（职工代表董事）。其中，会计专业人士黄滔为董事会审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。

审计委员会成员任期自第一届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

#### 三、备查文件目录

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日