

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

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。

一、基本情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会。董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

二、董事会审计委员会组成人员

2025年11月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过：董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名，由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任）。常熟市昆承湖建设投资集团有限公司提名杨洁（独立董事）、程海啸（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人。其中杨洁为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。职工代表董事公司将在近期尽快召开职工代表大会后选举产生。

董事会审计委员会成员任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

三、备查文件

《常熟古建园林股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日