

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司

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。

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，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

二、审计委员会组成人员

董事会审计委员会由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。现提名独立董事李海臣、独立董事于乾毅、董事王慈清担任审计委员会委员，并由独立董事李海臣任审计委员会召集人，审计委员会委员任职期限与董事会一致。

三、备查文件

《广东华茂精密制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2025年11月28日