

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，同意在董事会下设审计委员会。

二、审计委员会组成人员

审计委员会委员：丛培武先生、张冬花女士、黄国杰先生，其中张冬花女士为召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期自股东会审议通过独立董事选举议案之日起至第三届董事会任期届满为止。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2025年12月1日