

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

深圳三地一芯电子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。

为健全公司决策程序，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《深圳三地一芯电子股份有限公司章程》等相关规定，深圳三地一芯电子股份有限公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，同意在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。

一、 审计委员会委员组成

董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事不少于 2 名，审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中会计专业人士担任。

经深圳三地一芯电子股份有限公司董事长提名，现拟选举独立董事陈文川、独立董事姜敏、独立董事王雄志担任审计委员会委员，并由独立董事陈文川担任审计委员会主任委员（召集人）。

审计委员会成员任期至第二届董事会任期届满之日止，其中独立董事陈文川、姜敏、王雄志的任职资格自股东大会审议通过《关于增补独立董事议案》后生效。

二、 备查文件目录

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日