

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

关于董事会设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。

为完善公司治理结构，加强内部监督与风险控制，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司在董事会内设审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。

一、审计委员会组成人员

选举杨澄先生（独立董事）、孙瑾女士（独立董事）、吴肖奇先生担任公司第二届董事会审计委员会委员。其中，会计专业人士杨澄先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员和召集人，负责主持审计委员会工作。本届审计委员会成员任期自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、备查文件目录

《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025年12月5日