

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

**北京建筑材料检验研究院股份有限公司**  
**关于设立审计与风险委员会并选举审计与风险委员会成员的公告**

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《北京建筑材料检验研究院股份有限公司章程》等相关规定，北京建筑材料检验研究院股份有限公司决定在董事会下设审计与风险委员会，行使原监事会工作职权。

**二、审计与风险委员会组成**

董事会审计与风险委员会由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。

现提名独立董事刘国营、独立董事周丽玮、职工董事房万才担任审计与风险委员会委员，并由独立董事刘国营担任审计与风险委员会召集人。审计与风险委员会成员任期至本届董事会任期届满之日止。

**三、备查文件**

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2025年12月11日