

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司

关于公司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。

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，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》等相关规定，黑龙江龙广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于设立审计委员会并选举委员及制定审计委员会工作细则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、审计委员会组成人员

审计委员会成员 3 名，分别为：李敏（独立董事）、部莉珺（独立董事）、李化嘉，其中会计专业人士部莉珺为审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。审计委员会成员任期均自公司2025年第四次临时股东会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2025 年12月12日