

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司

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。

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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）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，并行使原监事会工作职权。根据规定，挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

一、 审计委员会组成人员

审计委员会成员3名，分别为：杨森平（独立董事）、孙晶（独立董事）、李良（董事），其中，会计专业人士杨森平（独立董事）为审计委员会主任委员（召集人），负责主持审计委员会工作。审计委员会成员任期与董事会任期一致。

二、 备查文件

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日