

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

# 四川长虹民生物流股份有限公司 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。

## 一、审计委员会组成

为进一步完善公司治理结构，根据《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《公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，职工代表董事1名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

现提名独立董事路应金先生、独立董事蔡利女士、职工代表董事祝海先生担任审计委员会委员，并由独立董事蔡利女士任审计委员会召集人，独立董事任期自股东会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

《第三届董事会第二十次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2025年12月12日