

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会暨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、基本情况

为健全法人治理结构，强化科学决策程序，加强内控管理体系建设，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波惠之星新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，拟设立董事会审计委员会。

拟选举审计委员会主任委员及委员如下：陈庆保（独立董事）、许肖辉（独立董事）、刘楷楷（非独立董事），其中公司董事陈庆保先生为主任委员。以上审计委员会委员任期自 2025 年第六次临时股东会审议通过《关于提名第二届董事会独立董事并制定独立董事津贴方案的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、表决和审议情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会暨选举审计委员会委员的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日