

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司 关于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。

一、基本情况

为适应公司战略发展需要,健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，广东颐丰智慧农业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于撤销监事会、设立董事会审计委员会暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需股东会审议。

二、审计委员会组成人员

审计委员会委员：温振明先生、周敏女士、殷坤仪女士，其中周敏女士为召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

三、备查文件

- 《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
- 《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025年12月12日