

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐

陕西宝昱科技工业股份有限公司

关于设立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。

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《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》以及《公司章程》等相关规定，公司决定设立董事会审计委员会，行使原监事会工作职权。审计委员会成员为3名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

二、审计委员会的组成

审计委员会成员3名，分别为：权恒（独立董事）、雷正明（独立董事）、钱世良（董事）。其中，会计专业人士权恒为董事会审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。审计委员会委员任职期限与董事会一致。

三、备查文件

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025年12月15日