

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司

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，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

二、审计委员会组成人员

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。现提名独立董事戴国云、独立董事陆勤川、董事韦颖博担任审计委员会委员，并由独立董事戴国云任审计委员会召集人，审计委员会委员任职期限与董事会一致。

三、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日