

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

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、基本情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会。董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

二、董事会审计委员会组成人员

2025 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 名，非高级管理人员董事 1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任）。若独立董事候选人麻玉侠、何朝圣 2025 年第三次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举麻玉侠（独立董事）、何朝圣（独立董事）、朱干标（董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士麻玉侠为审计委员会召集人，负责主持公司第四届董事会审计委员会工作。董事会审计委员会成员任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

四、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日