

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：国金证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

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，北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，同意在董事会下设审计委员会。

二、审计委员会组成

审计委员会委员：谷立辉先生、张蓉女士、陈志勇先生，其中会计专业人士谷立辉先生为召集人，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四届董事会任期届满为止。

三、备查文件

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日