

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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 12 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《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，董事会选举独立董事二人，职工董事一人作为公司第五届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士姜勇为审计委员会召集人，负责主持公司第五届董事会审计委员会工作，该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

《浙江百川导体技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日