

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司

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。

中山粤冠交通科技股份有限公司（以下简称“粤冠公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于撤销监事会、设立董事会审计委员会并废止<监事会议事规则>的议案》、《提名中山粤冠交通科技股份有限公司独立董事及审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置审计委员会，审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会将行使《公司法》及《公司章程》规定的监事会职权。董事会选举审计委员会委员及召集人如下：宁冰丽（独立董事）、陈伟强（独立董事）、许文艳（职工董事）为公司第三届董事会审计委员会委员。其中，宁冰丽为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日