

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司
关于设立董事会审计委员会
并选举第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第五十二次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会审计委员会设立情况

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，在董事会下设立审计委员会。

二、董事会专门委员会构成情况

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	梁淑华	梁淑华、陆岩、夏欢
战略投资委员会	陈雁芦	陈雁芦、崔颢、丁冬

公司董事会各专门委员会候选人均具备符合相关法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定的任职资格与专业能力，任期自 2025 年第六次临时

股东会会议审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》之日起，至第三届董事会任期届满日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

三、董事会审计委员会制度制定情况

为规范董事会审计委员会运作，公司制定《董事会审计委员会议事规则（试行）》，经第二届董事会第五十二次会议审议通过后生效。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司董事会审计委员会议事规则（试行）》（公告编号：2025-081）。

四、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第五十二次会议决议》

特此公告。

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025年12月15日