

证券代码：873859

证券简称：长虹格润

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹格润环保科技股份有限公司 关于设立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。

一、基本情况

为提升公司法人治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会及监事，拟在董事会下设审计委员会履行监事会的相关职权。

二、审计委员会组成人员

董事会审计委员会由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事2名，职工代表董事1名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会委员任职期限与公司第二届董事会一致，自股东会审议通过之日起。

三、备查文件

《第二届董事会第四十七次会议决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日