

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

## 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

## 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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、设立董事会审计委员会的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟设立审计委员会，并选举审计委员会召集人及委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

## 二、审计委员会委员

公司拟选举审计委员会委员由 3 名董事组成，分别为：宋李兵（独立董事）、陶宛诗（独立董事）、文思敏（董事），其中会计专业人士宋李兵为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

## 三、备查文件

（一）第四届董事会第九次会议决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日