

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：国新证券

武汉森泰环保股份有限公司

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。

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《武汉森泰环保股份有限公司章程》等相关规定，公司拟在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

根据规定，挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

一、审计委员会组成人员

审计委员会委员：徐欣（独立董事）、邱贤华（独立董事）、徐文祥，其中，会计专业人士徐欣为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2025年12月16日