

## 江苏省设备成套股份有限公司

### 关于选举公司第二届董事会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

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，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》以及《公司章程》等相关规定，公司决定不再设监事会，在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

#### 二、董事会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，由独立董事中会计专业人士担任召集人。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，选举崔向阳、高歌、徐文斌为公司董事会审计委员会委员，其中崔向阳任担任董事会审计委员会主任委员和召集人，董事会审计委员会委员任职期限与董事会一致。

#### 三、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2025年12月16日