

证券代码：874891

证券简称：铭仕兴新

主办券商：国元证券

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

关于设立审计委员会的公告

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。

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立审计委员会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司拟设立董事会审计委员会

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司拟取消监事会并设立董事会审计委员会。

二、董事会审计委员会委员选聘

1、公司拟在董事会下设立审计委员会并选举于世明先生、谢咏恩先生与冯剑铭先生为第一届董事会审计委员会委员，其中具有会计专业背景的独立董事于世明先生担任召集人。

2、审计委员会委员任期自股东会审议批准之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日