

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

## 苏州银河激光科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员 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

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，苏州银河激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员》，同意在董事会下设审计委员会。

### 二、审计委员会组成

审计委员会委员：万武女士、陈景辉先生、钱浩祺先生，其中会计专业人士万武女士为召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

### 三、备查文件

《苏州银河激光科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日