

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司

关于设立审计委员会并选举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《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，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

二、审计委员会组成人员

若独立董事候选人毛稳、李龙经 2025 年第二次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举毛稳（独立董事）、李龙（独立董事）、孙略韬（职工董事）为第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士毛稳为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议通过选举独立董事之日起至本届董事会任期满之日止。

三、备查文件目录

- 《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2025年12月16日