

证券代码：874815

证券简称：洛科电子

主办券商：国投证券

西安洛科电子科技股份有限公司

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

为提升公司法人治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会及监事，拟在董事会下设审计委员会履行监事会的相关职权。

二、审计委员会组成人员

审计委员会委员：齐红波先生（独立董事）、尚保卫先生（独立董事）、牛云鹏先生（职工代表董事），其中齐红波先生为召集人，负责主持委员会工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《西安洛科电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

西安洛科电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日