

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

## 江苏创元数码股份有限公司

### 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

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。现提名独立董事王俊瑞、独立董事苏亚丽、董事钱莉萍担任审计委员会委员，并由独立董事王俊瑞任审计委员会召集人，审计委员会委员任职期限自公司第二届董事会第十五次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 三、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2025年12月22日