

债券代码: 280285.SH	债券简称: 25 抚州 08
债券代码: 280284.SH	债券简称: 25 抚州 07
债券代码: 280023.SH	债券简称: 25 抚州 06
债券代码: 259656.SH	债券简称: 25 抚州 05
债券代码: 243446.SH	债券简称: 25 抚州 04
债券代码: 257481.SH	债券简称: 25 抚州 03
债券代码: 242364.SH	债券简称: 25 抚州 01
债券代码: 241314.SH	债券简称: 24 抚州 02
债券代码: 240658.SH	债券简称: 24 抚州 01
债券代码: 253409.SH	债券简称: 23 抚州 06
债券代码: 252897.SH	债券简称: 23 抚州 05
债券代码: 252146.SH	债券简称: 23 抚州 04
债券代码: 114909.SH	债券简称: 23 抚州 01
债券代码: 185843.SH	债券简称: 22 抚州 03
债券代码: 184021.SH	债券简称: G21 抚州 2
债券代码: 188464.SH	债券简称: 21 抚州 04
债券代码: 152967.SH	债券简称: G21 抚州 1

## 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

### 关于确认审计委员会人员的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

#### 一、基本情况

##### (一) 设立审计委员会的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董

事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

根据《抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司股东会决议》，决定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事。同时制定新章程，废除原章程及全部修正案。上述撤销监事会拟设立审计委员会的事项公司已于2025年4月25日发布《抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司关于撤销监事会的公告》，现已确定审计委员会成员。

## （二）审计委员会成员

姓名	职务
陈鹏	董事、总经理、审计委员会主任
杜佳琳	董事、审计委员会成员
李影	董事、审计委员会成员

## （三）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次确认审计委员会成员，经内部有权机构决策通过，符合《公司法》规定，工商备案登记已完成。

## 二、影响分析和应对措施

本次公司确认审计委员会成员属于公司经营过程中正常人事安排，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。目前公司各项业务均正常开展，该事项不会对本公司经营情况、财务状况及偿债能力造成实质影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司关于确认审计委员会人员的公告》之盖章页)

