

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

审计委员会任命公告

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、审计委员会委员及召集人任命的基本情况

山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于任命董事会审计委员会委员及召集人的议案》，具体情况如下：

任命刘芳兰女士（独立董事）、王超群先生（独立董事）、穆霄峰先生（非独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员。其中，刘芳兰女士为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

上述董事会审计委员会委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，任职期限自 2025 年 12 月 19 日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日