

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

扬州洁源环境股份有限公司

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，公司拟取消监事会，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

若董事候选人徐飞、独立董事候选人李激、杨红霞经 2026年第一次临时股东大会审议通过，则公司董事会同意选举李激（独立董事）、杨红霞（独立董事）、徐飞（董事）为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士杨红霞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大会审议通过选举董事、独立董事之日起至第二届董事会任期满之日止。

三、备查文件目录

《扬州洁源环境股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

扬州洁源环境股份有限公司

董事会

2025年12月25日