

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

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 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。2025 年 12 月 26 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了关于选举独立董事李军、独立董事刘远燕、独立董事杨星刚为公司第一届董事会审计委员会委员，其中，刘远燕担任召集人。第一届董事会审计委员会任期自公司第一届董事会第十次会议决议通过日至第一届董事会届满之日止。

三、备查文件

浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日