

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

## 黑龙江省中能控制工程股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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、设立董事会审计委员会的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，结合公司实际情况，公司拟设立审计委员会，并选举审计委员会召集人及委员，行使原监事会工作职权。

#### 二、审计委员会委员

公司拟选举审计委员会委员由 3 名董事组成，分别为：叶红（独立董事）、张瑞瑞（独立董事）、王欣（董事），其中会计专业人士叶红为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议通过设立董事会审计委员会之日起至本届董事会任期满之日止。

#### 三、备查文件

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2025年12月26日