

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

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，柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议、2025年第六次临时股东会审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》。同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员，行使原监事会工作职权。

二、审计委员会组成人员

谭华龙（独立董事）、陈宇（独立董事）、杨军（董事）为第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士谭华龙为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。审计委员会委员任期与董事会一致。

三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日