

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

华翔翔能科技股份有限公司

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

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 12 月 26 日审议通过《关于取消监事会，修订〈公司章程〉的议案》《关于成立董事会审计委员会的议案》等议案，取消监事会，成立审计委员会。

公司审计委员会委员由 3 名董事组成，分别为：肖明明（独立董事）、刘伟清（独立董事）、周志远（董事），其中会计专业人士肖明明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 2025 年 12 月 26 日起至第二届董事会任期满之日止。

二、备查文件

《第二届董事会第十五次会议决议》

《2025 年第三次临时股东大会决议》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日