

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司

### 关于成立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告

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。

为强化董事会决策功能，进一步完善公司法人治理结构，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》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，以及中国航空工业集团有限公司《关于印发<集团公司所属有限公司章程指引>的通知》(航空资本【2024】664号)的要求，结合公司实际情况，公司决定成立公司董事会审计委员会。

#### 一、审计委员会组成人员

公司董事会审计委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。

第七届董事会第六次会议选举戴明先生、周德群先生和李莉女士为公司第七届董事会审计委员会委员。其中，戴明先生、周德群先生为公司独立董事，并选举会计专业人士戴明先生为董事会审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

董事会审计委员会委员任期与董事会一致。

#### 二、备查文件

宝胜电气：第七届董事会第六次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2025年12月29日