

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司

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

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟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

根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

现提名审计委员会组成人员：韩跃（独立董事）、赵耘（独立董事）、张立立（董事非公司高级管理人员），其中会计专业人士韩跃为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

三、备查文件目录

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日