

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司

关于设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。

一、审计委员会组成

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》等有关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

现提名独立董事姜坤、独立董事陈强、董事李丕成担任审计委员会委员，并由独立董事姜坤任审计委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止，其中独立董事陈强的任职资格自 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。审计委员会成员任期均自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》



公告编号：2026-006

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2026年1月21日