

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

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、基本情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会。董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

二、董事会审计委员会组成人员

2026 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于设立公司第四届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 名，非高级管理人员董事 1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任）。若独立董事候选人麻玉侠、孙华东 2026 年第一次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举麻玉侠（独立董事）、孙华东（独立董事）、朱干标（董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士麻玉侠为审计委员会召集人，负责主持公司第四届董事会审计委员会工作。董事会审计委员会成员任期自 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满之日止。

四、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日