

证券代码：400211 证券简称：R 星源 1 主办券商：长城证券 公告编号：2026-003

## 深圳世纪星源股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会并选举审计委员的公告

公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 20 日召开了第十二届董事局第 8 次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员的议案》，议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。

根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中会计专业人士担任。

审计委员会组成人员审计委员会委员：邹蓝（独立董事）、冯绍津（独立董事）、林中（独立董事），其中，会计专业人士冯绍津为审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自第十二届董事会第八次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满日止。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2026 年 1 月 20 日