

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

## 上海向明轴承股份有限公司

### 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。

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第八次会议于2026年1月22日审议并通过了《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，同意在决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。公司决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

#### 一、审计委员会委员组成

董事会审计委员会由3名成员组成。若独立董事候选人余镔、独立董事候选人许瑜华经2026年第一次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举独立董事余镔、独立董事许瑜华、董事沈建香为公司第四届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士余镔为审计委员会召集人（主任委员）。

上述审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止，独立董事余镔、独立董事许瑜华、董事沈建香的任职资格自股东会审议通过《关于提名余镔为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名许瑜华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于变更公司董事会成员的议案》后生效。

#### 二、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2026年1月22日