

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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。

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，鼎信数智技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，同意在董事会下设审计委员会。

一、审计委员会组成人员

审计委员会委员：阮立东、李民、孙燕，其中阮立东为召集人。

审计委员会委员任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

二、备查文件

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026年1月28日