

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司 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，公司第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 28 日审议并通过了《关于设立董事会专门委员会》的议案，同意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。

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。若独立董事候选人陈海强、独立董事候选人何建梅经 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陈海强、独立董事何建梅、董事薛汉清为公司第六届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士陈海强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六届董事会任期届满之日止，独立董事陈海强、独立董事何建梅、董事薛汉清的任职资格自股东会审议通过《关于设立董事会专门委员会》议案后生效。

二、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日