

证券代码：874701

证券简称：永志股份

主办券商：华泰联合

江苏永志半导体材料股份有限公司

关于增设内部审计部门的公告

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。

为完善公司治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司增设内部审计部门，配备专职审计人员，实行内部审计制度，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

一、 增设部门的具体情况

作为董事会直属机构，对董事会负责，同时作为公司职能部门，负责公司内部审计工作，完善企业内控制度，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，以维护企业合法权益为核心，保证企业合规经营、可持续发展。

二、 审议及表决情况

2026年2月12日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立内部审计部门的议案》。

三、 备查文件

江苏永志半导体材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

江苏永志半导体材料股份有限公司

董事会

2026年2月12日