

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司  
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。

### 一、董事会审计委员会设立情况

中煤（北京）环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》。

为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司在董事会下设审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

### 二、审计委员会选举情况

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	审计委员会	陈冬	于是今、岳建华

### 三、备查文件

1、中煤（北京）环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026年2月12日