

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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、审议及表决情况

2026年2月12日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体议案内容如下：

为进一步完善公司内部治理结构，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》和《锐牛股份有限公司章程》的相关规定，拟对第二届董事会审计委员会委员进行调整，原董事会审计委员会委员朱有为不再担任董事会审计委员会委员职务，选举孙雯雯担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其他委员保持不变。本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会成员情况如下：

| 董事会专门委员会 | 调整前委员 | 调整后委员 |
|----------|------------|------------|
| 审计委员会 | 施建军、赵毅、朱有为 | 施建军、赵毅、孙雯雯 |

该议案无需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-003)。

二、上述人员调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员调整事项符合《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》及相关法律法规的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《锐牛股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

锐牛股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日