

证券代码：875078

证券简称：聚能磁体

主办券商：中信建投

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举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。

西安聚能超导磁体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，详情如下：

一、董事会审计委员会设立情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《西安聚能超导磁体科技股份有限公司章程》等有关规定，同意在董事会下设立审计委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会提名司毅（独立董事）、商澎（独立董事）、李超（非独立董事）为公司第一届董事会审计委员会委员候选人。其中司毅为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

上述董事会审计委员会委员候选人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《西安聚能超导磁体科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

西安聚能超导磁体科技股份有限公司董事会

2026年3月16日