

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

关于设立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、基本情况

为适应公司发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，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》以及《公司章程》等相关规定，公司决定取消监事会，在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

二、审计委员会组成人员

董事会审计委员会由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。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。2026年3月12日公司召开第四届董事会第五次会议，选举罗峰、廖凯敏（独立董事）、石明明（独立董事）为第四届董事会审计委员会委员，其中廖凯敏为主任委员（召集人），审计委员会任期均自公司2026年第二次临时股东会审议通过选举廖凯敏、石明明为公司董事相关议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、 备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026年3月16日