

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

## 宁夏维尔精工股份有限公司 关于设立内审部及聘任内审部负责人的公告

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

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强内部监督和风险管控，宁夏维尔精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立内部审计机构（即内审部）行使对公司的内部审计职能。内审部成立后对公司董事会负责，并向董事会审计委员会报告工作。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司聘任李婧女士为内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

### 二、备查文件目录

《宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2026年3月23日