

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

关于设立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。

一、基本情况

（一）会议召开情况

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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”或“公司”）拟取消监事会，并设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

二、审计委员会组成

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，公司审计委员会成员为3名，由董事会选举产生，由不在公司担任高级管理人员的董事担任，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。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

2026年3月27日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《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》，选举独立董事董舒女士、独立董事李敏先生和职工代表董事刘方朔先生为第三届董事会审计委员会委员，并由董舒女士担任审计委员会主任委员（召集人），负责审计委员会召集和主持工作。审计委员会成员任期为自公司2026年第三次临时股东会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、备查文件目录

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日