

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司

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。

一、基本情况

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司在董事会下设审计委员会并选举其委员。

二、董事会审计委员会组成人员

根据《公司章程》，董事会下设审计委员会，审计委员会成员为3名，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。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

2026年4月13日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于设立公司第五届董事会审计委员会并选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意公司设立董事会审计委员会，选举独立董事吴锡皓、独立董事卢卫东、职工代表董事邱胜宝3名董事为审计委员会委员，其中吴锡皓为审计委员会召集人。董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2026年4月13日