

券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司

关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告

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、基本情况

根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。现提名审计委员会组成人员：王春燕（独立董事）、姚波（独立董事）、王骄阳（董事非公司高级管理人员），其中会计专业人士王春燕为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《山东舜网传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2026年4月14日