

证券代码：874776

证券简称：兴盛迪

主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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、审计委员会基本情况

公司第二届董事会下设审计委员会，由吕晓丽（独立董事）、向艳（独立董事）和胡瑶（董事）组成，委员会召集人由具有专业会计资格的吕晓丽担任。

二、审计委员会会议召开情况

因审计委员会 2025 年 12 月 31 日成立，故 2025 年度公司董事会审计委员会未召开过会议。

三、总体评价

2026 年，审计委员会将恪尽职守，加强对内部审计工作的指导以及与外部审计机构的沟通，充分发挥监督职责，切实提高公司的治理水平，护航公司稳健经营与可持续发展。

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日