

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司

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

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，武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”或“公司”）拟取消监事会，并设立董事会审计委员会行使原监事会的职权。

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4月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会人员的议案》，选举独立董事杨帆、独立董事李智勇和董事周家玉为第六届董事会审计委员会委员，并由杨帆担任审计委员会召集人，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2025年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日