

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员的公告

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。

郑州森鹏电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员的议案》，详情如下：

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。选举独立董事吴松成、独立董事王继伟和李幸义3名董事为审计委员会委员，其中吴松成成为审计委员会召集人（主任委员）。董事会审计委员会委员任期与第二届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日