

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-073

安徽晶赛科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会暨选举委员的公告

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、关于公司设立董事会审计委员会的情况

为了完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟设立审计委员会。公司于2023年10月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会暨选举委员的议案》。

二、关于选举董事会审计委员会委员的情况

董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一名。审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第三届董事会审计委员会委员名单如下：

主任委员：吴小亚

委员：吴林、侯诗益

上述审计委员会委员任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满为止。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日