

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2023-059

## 攀枝花秉扬科技股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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。

攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立审计委员会及选举其组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于董事会审计委员会设立情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，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，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司在董事会下设立审计委员会。

#### 二、关于董事会审计委员会人员组成情况

根据规定，董事会审计委员会人员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，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。

经董事长樊荣先生提名，通过选举，董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员（召集人）：杨建强

委员：刘鑫春、桑红梅

审计委员会人员的任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

#### 三、关于制度制定情况

鉴于公司设立了审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会工作细则》，该制度经第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-060）。

#### 四、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日