

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2023-065

北京恒合信业技术股份有限公司

关于选举董事会审计委员会委员的公告

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。

一、关于设立董事会审计委员会的情况

为了适应北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议，决定在董事会下设审计委员会。

二、关于选举董事会审计委员会委员的情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下：

主任委员：宗承勇

委员：曲凯、尹延成

上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、备查文件

《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2023年11月16日