

北京世纪国源科技股份有限公司

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。

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，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

为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。

二、关于董事会审计委员会人员组成情况

根据相关规定，独立董事应当在审计委员会成员中占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：李秋玲

委员：唐国柱、董利成

上述董事会审计委员会委员的任期自本次董事会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

鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会工作细则》，该制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详

见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《国源科技：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-072）。

四、备查文件

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日