

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-080

北京凯腾精工制版股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并任命委员的公告

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。

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28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并任命委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会审计委员会设立情况

为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司在董事会下设董事会审计委员会。

二、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。经董事长提名，董事会决定，任命董事会审计委员会组成人员如下：

委员：杜玉才先生（独立董事）、唐晓燕女士（独立董事）、李楠先生

召集人：杜玉才先生（独立董事）

董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计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、审计委员会制度制定情况

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《董事会审

计委员会工作细则》，该工作细则已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-063）。

四、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日