

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-028

机科发展科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会、战略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。

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意在公司董事会下设立审计委员会、战略委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	江轩宇（独立董事）	秦书安、赵杰（独立董事）
战略委员会	刘新状	张入通、赵杰（独立董事）

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会的任期与公司第七届董事会任期一致。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、董事会专门委员会制度制定情况

鉴于公司董事会设立了上述专门委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》并于2024年4月7日经第七届董事会第二十四次会议审议通过。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-035）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2024-036）

四、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日