

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告

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、基本情况

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，公司拟设立审计委员会，董事会审计委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。

二、对审计委员会成员如下

审计委员会委员：张琛（独立董事）、林平（独立董事）、李麟麟（董事）
其中，会计专业人士张琛为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

三、备查文件

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2023年11月23日