

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：方正承销保荐

深圳市巍特环境科技股份有限公司

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、公司设立董事会专门委员会的基本情况

为强化董事会的规范运作和科学决策，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司于2024年2月2日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》，公司设立审计委员会。

二、选举董事会专门委员会委员的情况

审计委员会委员人选：刘瑰华（独立董事）、潘树发（独立董事）、王鸿鹏（董事）。其中，独立董事刘瑰华担任审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期自公司第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期期满为止。

三、备查文件

《深圳市巍特环境科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日