

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-074

佛山纬达光电材料股份有限公司

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。

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第二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，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司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。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

召集人：夏明会

委员：何水秀、孟辉

董事会审计委员会委员的任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二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、关于制度制订情况

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》，该制度经公司第二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12月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-081）。

四、备查文件

《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2023年12月13日