

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2023-083

湖南惠同新材料股份有限公司

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。

一、关于公司设立董事会审计委员会的情况

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，决定在董事会设立审计委员会。

二、关于选举董事会审计委员会委员的情况

董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员：贺勇

委员：袁铁锤、张雷

上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2023年8月30日