

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会暨选举专门委员会委员的公告

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、关于调整董事会专门委员会的情况

浙江恒立数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于调整董事会人数，拟增加 3 名独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对董事会专门委员会及成员予以调整，调整后的专门委员会及成员情况如下：

1、 审计委员会成员：独立董事朱曦女士、独立董事夏顺慧先生、董事杨立先生；其中朱曦女士为主任委员（召集人）。

2、 提名委员会成员：独立董事沈洪垚先生、独立董事夏顺慧先生、董事赵刚先生；其中沈洪垚先生为主任委员（召集人）。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会暨选举专门委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后的董事会专门委员会委员任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名沈洪垚为独立董事候选人的议案》、《关于提名夏顺慧为独立董事候选人的议案》、《关于提名朱曦为独立董事候选人的议案》之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

特别提示：本公告所涉事项尚待公司拟于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名沈洪垚为独立董事候选人的议案》、《关于提名夏顺慧为独立董事候选人的议案》、《关于提名朱曦为独立董事候选人的议案》后生效。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会及委员调整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日