

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司

关于调整董事会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

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司董事会对专门委员会委员进行调整，贝政新先生不再担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会审计委员会委员职务，提名方钟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会审计委员会委员。

调整后的专门委员会及成员情况如下：

- 战略委员会委员：施衍、边江、许孝良，其中施衍为主任委员。
- 薪酬与考核委员会委员：方钟、李斌、金鑫，其中方钟为主任委员。
- 提名委员会委员：方钟、边江、金鑫，其中方钟为主任委员。
- 审计委员会委员：金鑫、施衍、方钟，其中金鑫为主任委员。

二、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》。调整后的董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

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

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日