

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

## 关于选举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、董事会专门委员会的设立情况

为加强董事会建设，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，浙江恒立数控科技股份有限公司设立第六届董事会审计委员会和提名委员会。

### 二、董事会专门委员会委员的选举情况

公司于2024年5月6日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。会议选举出了各专门委员会委员，具体情况如下：

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：独立董事沈洪焱先生、独立董事夏顺慧先生、董事赵刚先生；其中沈洪焱先生为主任委员（召集人）。

上述董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日