

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月25日审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，各专门委员会的组成如下：

专门委员会名称	主任委员(召集人)	其他委员
战略委员会	张国栋	罗建宇、寇波、俞勇、凌霄（独立董事）
审计委员会	章国标（独立董事）	朱君红、凌霄（独立董事）
提名委员会	凌霄（独立董事）	叶忠煜、石一峰（独立董事）
薪酬与考核委员会	石一峰（独立董事）	寇波、章国标（独立董事）

任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事会各专门委员会委员、主任委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月26日