

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业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，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	潘彰、陈春贤、龙江启	潘高杰
审计委员会	潘新宇、樊德珠	万立祥
提名委员会	潘高杰、龙江启	樊德珠
薪酬与考核委员会	潘彰、樊德珠	万立祥

上述董事会专门委员会委员任期三年，自第二届董事会一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日为止。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江迅达工业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江迅达工业股份有限公司

董事会

2024年12月20日