

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：海通证券

浙江图维科技股份有限公司

关于选举公司第四届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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月20日审议通过《关于选举公司第四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：

1、战略发展委员会委员：贾晓刚先生、谢育红女士、余立刚先生；贾晓刚先生担任委员会主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：王绪强先生、刘树浙先生、谢育红女士；王绪强先生担任委员会主任委员。

3、审计委员会委员：丁剑先生、王绪强先生、刘树浙先生；丁剑先生担任委员会主任委员。

4、提名委员会委员：刘树浙先生、丁剑先生、贾晓刚先生；刘树浙先生担任委员会主任委员。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日