

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

## 浙江伟焕机械制造股份有限公司

## 关于设立董事会专门委员会暨选举委员会委员的公告

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、董事会专门委员会组成人员

为规范公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本公司将设立审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则，第二届董事会各专门委员会委员及召集人候选人名单如下：

| 董事会专委会名称 | 人员组成        | 召集人 |
|----------|-------------|-----|
| 审计委员会    | 王淋卉、许志英、俞伟欢 | 王淋卉 |
| 战略与投资委员会 | 蒋志球、俞伟欢、万利华 | 蒋志球 |
| 提名委员会    | 许志英、蒋宇、蒋志球  | 许志英 |
| 薪酬与考核委员会 | 蒋宇、王淋卉、俞伟欢  | 蒋宇  |

鉴于第二届董事会董事人选尚未经股东大会审议通过，公司本次设立董事会专门委员会暨选举委员会委员的议案提交股东大会审议。上述董事会专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日