

证券代码：874307

证券简称：美思特

主办券商：华金证券

杭州美思特智能科技有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

杭州美思特智能科技有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

一、关于设立董事会专门委员会的情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，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》《公司章程》等有关规定，同意设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。第三届董事会专门委员会组成成员如下：

审计委员会组成成员为：缪兰娟、申柱石、胡日红；其中缪兰娟为主任委员和召集人。

战略委员会组成成员为：庄晓东、翁琳峰、张宏鑫；其中庄晓东为主任委员和召集人。

提名委员会组成成员为：张宏鑫、缪兰娟、翁琳峰；其中张宏鑫为主任委员和召集人。

薪酬考核委员会组成成员为：申柱石、张宏鑫、庄晓东；其中申柱石为主任委员和召集人。

前述事会专门委员会委员任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《杭州美思特智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州美思特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日