

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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、调整专门委员会成员的情况

鉴于浙江德硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员调整，公司根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德硕科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年5月27日召开第二届董事会第五次会议、2025年6月12日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》，公司独立董事候选人卢建波先生补选成为公司独立董事。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《浙江德硕科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年6月18日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，第二届董事会专门委员会成员具体调整内容如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
审计委员会	凌忠良先生（主任委员）、 赵旭强先生、曹美芬女士	凌忠良先生（主任委员）、 卢建波先生、曹美芬女士
提名委员会	李昊先生（主任委员）、 赵旭强先生、陆永先生	李昊先生（主任委员）、 卢建波先生、陆永先生

除上述调整外，其他专门委员会成员不变。卢建波先生担任专门委员会相关职务的任期到本届董事会届满之日止。

二、备查文件目录

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2025年6月18日