

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2025-058

浙江前进暖通科技股份有限公司
关于第四届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。

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

序号	董事会专门委员会	委员	召集人
1	战略委员会	杨杰、杨俊、闫劲明	杨杰
2	审计委员会	王绪强、闫劲明、郑绪平	王绪强
3	提名委员会	郑绪平、赵浩、杨杰	郑绪平
4	薪酬与考核委员会	赵浩、王绪强、杨俊	赵浩

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自 2025 年 7 月 5 日起至本届董事会任期届满之日止。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人王绪强先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、 换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日