

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2025-044

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年07月17日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十次会议，会议通知于2025年07月17日公司第六届职工代表大会九次会议补选产生第五届董事会职工代表董事后以通讯结合现场方式通知了全体董事。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司董事余建平先生、独立董事黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限的议案》

为提高工作效率，同意豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，董事会选举钱一慧女士为第五届董事会审计委员会委员，与选举的董事会审计委员会委员黄志雄先生（主任委员）、周崇成先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期与本届董事会一致。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事辞任暨补选职工代表董事及选举审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 07 月 17 日