

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司

关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

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、设立董事会专门委员会的情况

为贯彻落实新《公司法》，按照中国证券监督管理委员会部署安排及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，经公司于2025年7月31日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟设立四个董事会专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举了各专门委员会委员及召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止，本议案需选举独立董事黄韬、程青英、戴国骏的议案获股东会审议通过后生效。

二、选举董事会专门委员会委员的情况

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	程青英	黄韬、曾华雄
战略委员会	姜磊	戴国骏、易尚潭
提名委员会	黄韬	戴国骏、姜磊
薪酬与考核委员会	程青英	戴国骏、姜磊

三、备查文件

《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日