

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于选举公司第二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。

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开公司第二届董事会第一次会议，会议审议了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，为保证董事会各专门委员会的正常运作，现将有关情况公告如下：

1、战略委员会委员

选举董事虞一婷、董事边彬、董事黄梦礼、独立董事周栋和独立董事吴霖为公司第二届董事会战略委员会委员，其中董事虞一婷为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

2、审计委员会委员

选举独立董事周栋、独立董事吴霖和董事黄梦礼为公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事周栋为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

3、提名委员会委员

选举独立董事周栋、独立董事吴霖和董事虞一婷为公司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事周栋为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

4、薪酬与考核委员会委员

选举独立董事周栋、独立董事吴霖和董事虞一婷为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事周栋为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日