

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司

审计委员会委员任命公告

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、审计委员会任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

选举魏晓慧先生为公司董事会审计委员会召集人，任职期限自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举凌云先生为公司董事会审计委员会成员，任职期限自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许建红女士为公司董事会审计委员会成员，任职期限自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次任命后，公司第一届董事会审计委员会成员为：独立董事魏晓慧先生（召集人）、独立董事凌云先生（成员）、职工董事许建红（成员）。

二、任命对公司产生的影响

（一）任职资格

本次候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致审计委员会

的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江越新科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日