

浙江丰安齿轮股份有限公司
第四届董事会审计委员会换届公告

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。

一、董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2025年9月16日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。

公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：黄曼行（独立董事）

委员：宋深海（独立董事）、黄健民（董事长）

公司第四届董事会审计委员会的任期三年，自2025年9月16日起至第四届董事会任期届满之日止。其中委员宋深海先生和黄健民先生任期三年，自2025年9月16日起至第四届董事会任期届满之日止；委员黄曼行女士任期自2025年9月16日起至2027年11月8日止。

二、对公司影响的情况

本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025年9月17日