

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

关于改选董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的公告

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、基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的规定，审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司原审计委员会委员王胜德先生为公司高级管理人员，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会委员进行调整，董事王胜德先生不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事王俊雅先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。

公司对董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，董事王俊雅先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，改选董事王胜德先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止，其他董事会薪酬与考核委员会委员未发生变化。

二、调整后的委员会成员

本次调整后的审计委员会组成情况如下：窦明清（独立董事）、徐海平（独立董事）、王俊雅，其中会计专业人士窦明清为主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

本次调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：徐海平（独立董事）、刘煜（独立董事）、王胜德，其中徐海平为主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平。

四、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

2025 年 9 月 19 日