

证券代码：920690

证券简称：捷众科技

公告编号：2025-091

浙江捷众科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月9日以邮件和书面方式

发出

- 5.会议主持人：董事长孙秋根先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会提名补选鲍航先生为公司董事会审计委员会委员，自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。选举后的审计委员会委员名单为鲍航先生、陈红岩先生、孙米娜女士，其中鲍航先生为主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江捷众科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日