

浙江捷众科技股份有限公司

关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的基本情况

调整前的审计委员会成员：江乾坤先生、陈红岩先生、孙米娜女士

主任委员：江乾坤先生

调整后的审计委员会成员：鲍航先生、陈红岩先生、孙米娜女士

主任委员：鲍航先生

二、本次选举对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

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