

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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。

浙江诺和机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月9日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司拟设立董事会审计委员会

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司拟取消监事会并设立审计委员会。

二、董事会审计委员会委员选聘

1、公司拟在董事会下设立审计委员会并选举何一鸣先生、陈希琴女士与赵建德先生为第三届董事会审计委员会委员，其中具有会计专业背景的独立董事何一鸣先生担任召集人。

2、审计委员会委员任期自股东会审议批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2025年12月11日