

证券代码：874545

证券简称：永盛高纤

主办券商：国金证券

杭州永盛高纤股份有限公司

关于确认董事会审计委员会成员及召集人的公告

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、关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况

因杭州永盛高纤股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。第二届董事会审计委员会成员仍由段建平先生、王秀华女士、李诚先生组成，其中段建平先生为审计委员会召集人。第二届董事会审计委员会成员的任期至第二届董事会任期届满日止。

公司第二届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

杭州永盛高纤股份有限公司

董事会

2025年12月24日