

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

关于选举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。

浙江阿波罗运动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立公司第二届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、 关于选举董事会审计委员会委员的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置审计委员会，董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会选举审计委员会委员及召集人如下：楼建伟（独立董事）、戚程博（独立董事）、邹志彤（职工代表董事）为公司第二届董事会审计委员会委员。其中，楼建伟为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

上述董事会审计委员会委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，任职期限自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、 备查文件

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日