

浙江吉宝智能装备股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

一、调整专门委员会成员情况

鉴于公司独立董事金盈女士辞去董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员职务。结合《公司章程》及董事会专门委员会运作要求，现对第二届董事会专门委员会委员作如下调整：

提名委员会：原主任委员金盈女士的席位，由尚兴年先生接任；调整后提名委员会委员为：尚兴年先生（主任委员）、沈江湧先生、陈琪耀先生。

薪酬与考核委员会：原委员金盈女士的席位，由尚兴年先生接任；调整后薪酬与考核委员会委员为：丁晓峰先生（主任委员）、夏萍先生、尚兴年先生。

调整后第二届董事会各专业委员会委员清单：

专业委员会	主任委员	委员
审计委员会	陈琪耀	孙雪峰、丁晓峰
战略委员会	沈江湧	夏萍、丁晓峰
提名委员会	尚兴年	沈江湧、陈琪耀
薪酬与考核委员会	丁晓峰	夏萍、尚兴年

二、审议及表决情况

公司于2026年1月23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。表决结果：9票同意，

0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。该议案无需提交公司股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次公司董事会专门委员会成员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月23日