

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

浙江佑威新材料股份有限公司
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、调整董事会专门委员会成员的情况

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，于2026年3月17日召开2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举冯佳杰先生为公司职工代表董事的议案》；并且于2026年3月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，相关议案提名赵春苗女士为第三届董事会独立董事候选人；根据上述议案，独立董事候选人赵春苗女士经2026年第二次临时股东会选举成为独立董事后，董事会审计委员会将作出调整，调整变动如下所示：

1、原公司第三届董事会各专门委员会委员构成如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	崔晓钟	范秋兰、任汝平
薪酬与考核委员会	崔晓钟	程聪、任汝平
提名委员会	任汝平	范爱荣、崔晓钟
战略决策委员会	范爱荣	程聪、崔晓钟

2、调整后公司第三届董事会各专门委员会委员构成如下：

专门委员会	主任委员	委员
-------	------	----

审计委员会	崔晓钟	赵春苗、冯佳杰
薪酬与考核委员会	崔晓钟	程聪、任汝平
提名委员会	任汝平	范爱荣、崔晓钟
战略决策委员会	范爱荣	程聪、崔晓钟

【备注1】赵春苗女士担任董事会审计委员会相关职务的任期为自股东会审议通过关于提名赵春苗女士为独立董事的相关议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。

【备注2】冯佳杰先生担任董事会审计委员会相关职务的任期为自2026年第一次职工代表大会决议通过之日即起至第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

- 1、《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《浙江佑威新材料股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026年3月18日