证券代码：875077　　证券简称：中泽科技　　主办券商：华泰联合

浙江中泽精密科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

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。

浙江中泽精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立第一届董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，加强董事会工作效率，进行更加专业的分工和科学决策，根据有关法律法规规定，公司董事会拟下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	召集人（主任委员）	委员
战略委员会	吴尚	鲍立春、吴辉
审计委员会	於乐	王莹、吴辉
提名委员会	吴辉	缪顾进、李欣
薪酬与考核委员会	缪顾进	於乐、王莹

上述董事会专门委员会任期与第一届董事会董事任期一致，上述董事会专门委员会委员任期自第一届董事会第七次会议起至第一届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、备查文件

1、浙江中泽精密科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

浙江中泽精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日