

浙江金龙电机股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会及其组成的公告

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。

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后，董事会成员将相应调整的实际情况。为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的要求，公司于 2026 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会及其组成的议案》，同意对公司本次发行上市后的董事会专门委员会的部分成员进行调整。调整后公司董事会专门委员会及其组成的具体情况如下：

一、审计委员会：

由刘国辉、金惟伟、梁振东组成审计委员会，其中刘国辉担任召集人/主任委员。

二、提名委员会：

由潘玲慧、金惟伟、梁振东组成提名委员会，其中潘玲慧担任召集人/主任委员。

三、薪酬与考核委员会：

由梁振东、刘国辉、叶叶组成薪酬与考核委员会，其中梁振东担任召集人/主任委员。

四、战略与投资委员会：

由叶锦武、金惟伟、潘玲慧组成战略与投资委员会，其中叶锦武担任召集人/主任委员。

公司董事会专门委员会组成人员的调整自公司董事会审议通过且公司本次发行上市之日起生效。上述委员会委员的任期与该届董事会任期一致。

三、备查文件

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：财通证券

- 1、《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》。

浙江金龙电机股份有限公司

董事会

2026年4月14日