

## 浙江捷众科技股份有限公司

## 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下：

类别	主席（召集人）	委员	委员
审计委员会	江乾坤	陈红岩	孙米娜
薪酬与考核委员会	蔡家楣	陈红岩	郭一申
提名委员会	陈红岩	江乾坤	孙秋根
战略委员会	孙秋根	孙坤	蔡家楣

上述董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。

### 二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动

动产生不利影响。

### 三、备查文件目录

《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江捷众科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日