

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-063

浙江坤博精工科技股份有限公司

关于第三届董事会专门委员会换届的公告

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，浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三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、换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第三届董事会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	召集人
1	审计委员会	厉全明、钟军芬、苏昌静	钟军芬
2	提名委员会	厉全明、钟军芬、苏昌静	钟军芬
3	薪酬和考核委员会	厉全明、钟军芬、苏昌静	钟军芬
4	战略与投资委员会	厉全明、钟军芬、苏昌静	厉全明

审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人钟军芬女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员任期届满的正常换届，符合《公司法》

《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025年7月16日