

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2025-027

杭州当虹科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年9月3日以通讯方式发出通知，于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于确认第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第三届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第三届董事会审计委员会仍由高琦先生、闵诗阳先生、陈鑫先生组成，其中高琦先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。

公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均不担任公司高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员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。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日