

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2025-048

## 浙江鼎龙科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东会及职工代表大会结束后，以通讯或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长孙斯薇女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议《关于选举公司董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举谢会丽、蒋浩、孙斯薇为公司第二届董事会审计委员会成员，其中谢会丽女士为审计委员会召集人，且为会计专业人士。公司第二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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二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二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2025年9月17日