

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2025-065

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
关于补选董事会审计委员会委员的公告

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。

为保障浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(下称“公司”)董事会审计委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司于2025年9月30日下午召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事潘欢欢先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，职工代表董事潘欢欢先生与原公司第二届董事会审计委员会主任委员、独立董事姜晏先生及审计委员、独立董事廖文锋先生共同组成第二届董事会审计委员会。其中会议召集人由主任委员、独立董事姜晏先生担任。审计委员分别为独立董事廖文锋先生及职工代表董事潘欢欢先生。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2025年10月01日