

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 08 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司于 2022 年 08 月 08 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》、《关于增选杨瑞先生为第四届董事会独立董事的议案》和《关于增选冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事的议案》，同意将公司董事会成员人数由 5 人调整为 7 人、独立董事由 2 名增至 3 名，并增选杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事、冯辉彬先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

因第四届董事会人员增加，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，具体情况如下：

调整前：

专门委员会	委员
战略委员会	陈晓宇（主任委员）、王秀国、唐照波
审计委员会	钱娟萍（主任委员）、唐照波、 王秀国
提名委员会	唐照波（主任委员）、钱娟萍、陈晓宇
薪酬与考核委员会	钱娟萍（主任委员）、 唐照波 、余建平

调整后：

专门委员会	委员
战略委员会	陈晓宇（主任委员）、唐照波、 杨瑞
审计委员会	钱娟萍（主任委员）、唐照波、 冯辉彬

提名委员会	唐照波（主任委员）、钱娟萍、陈晓宇、 王秀国 、 杨瑞
薪酬与考核委员会	钱娟萍（主任委员）、 杨瑞 、余建平

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2022年08月24日