

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2023-026

浙江迎丰科技股份有限公司 关于调整第三届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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。经公司董事会审议通过，同意对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理周湘望先生不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下：

调整前：

陈华妹（召集人）、谭国春、周湘望

调整后：

陈华妹（召集人）、谭国春、傅泽宇

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2023年10月27日