

浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年11月20日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年11月16日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于更换会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

董事会一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，对公司《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》进行相应修订。

逐项表决通过了以下议案：

2.01、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.02、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.03、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.04、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.05、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的制度全文详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，其中第2.01项《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议通过后生效。

3、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会一致同意制定《独立董事专门会议制度》

《独立董事专门会议制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于变更部分审计委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，原审计委员会成员赵晨晖先生不再担任第四届审计委员会委员，鉴于夏红女士未在公司担任除了董事之外的职务，现选举夏红女士作为第四届审计委员会委员，与独立董事蔡钰如女士和独立董事洪伟荣先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。

5、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日