

杭州老板电器股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》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。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼董事会秘书王刚先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事俞列明先生担任，与程志勇先生（主任委员）、陈元志先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日