

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-053

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于选举第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年5月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

序号	专门委员会名称	主任委员 (召集人)	其他委员
1	战略委员会	唐旭文	张昕、唐旭锋
2	审计委员会	王志方	马惠、沈晓莉
3	提名委员会	马惠	王志方、沈晓莉
4	薪酬与考核委员会	王志方	张昕、唐旭文

上述董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略委员会的主任委员（召集人）由公司董事长担任。上述董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、本次选举对公司的影响

本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024年5月20日