

浙江南都电源动力股份有限公司

关于调整第八届董事会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。

2023年10月24日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。由于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年8月修订）》新增规定：“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”，经公司自查，公司董事会审计委员会委员王莹娇女士是公司高级管理人员，不符合新规要求，故予以更换，免去其公司第八届董事会审计委员会委员职务。

经公司董事会审议通过，公司已增补王岳能先生为公司第八届董事会审计委员会委员。第八届董事会审计委员会委员调整前后的具体情况如下：

调整前：

审计委员会

召集人：吴晖先生

成员：王莹娇女士、来小康先生

调整后：

审计委员会

召集人：吴晖先生

成员：王岳能先生、来小康先生

上述人员任期至公司第八届董事会届满为止。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2023年10月25日