

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2024-007

浙江兆丰机电股份有限公司

关于调整公司第五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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，2024年1月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》，2024年1月17日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举金瑛女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满止。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司于2024年1月17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第五届董事会专门委员会成员进行了部分调整。现将有关情况公告如下：

调整前：

专门委员会名称	委员	召集人
审计委员会	郑梅莲、康乃正、傅建中	郑梅莲
薪酬与考核委员会	傅建中、郑梅莲、孔爱祥	傅建中

调整后：

专门委员会名称	委员	召集人
审计委员会	金瑛、徐远、傅建中	金瑛
薪酬与考核委员会	傅建中、金瑛、孔爱祥	傅建中

除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会、薪酬与考核委员会任期自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十七日