

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于补选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、补选董事会专门委员会委员的情况

因浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事辞职，导致公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合相关规定。根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员进行补选。

2023年10月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，因公司发展需求，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，董事会提名王志方先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

二、各专门委员会调整后的人员构成如下：

序号	专门委员会名称	人员构成
1	战略委员会	唐旭文（主任委员）、仇如愚、唐旭锋
2	审计委员会	王志方（主任委员）、仇如愚、沈晓莉
3	提名委员会	仇如愚（主任委员）、王志方、沈晓莉
4	薪酬与考核委员会	仇如愚（主任委员）、王志方、唐旭文

三、 上述人员补选对公司的影响

本次董事会专门委员会委员补选符合《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

四、 备查文件

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023年10月27日