

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-074

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司

### 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告

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、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年8月30日召开第二届董事会第二十五次会议，决定在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

#### 二、关于董事会专门委员会的情况

经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

##### （1）战略委员会

主任委员：唐旭文

委员：仇如愚、唐旭锋

##### （2）审计委员会

主任委员：周波

委员：仇如愚、沈晓莉

##### （3）提名委员会

主任委员：仇如愚

委员：周波、沈晓莉

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：仇如愚

委员：周波、唐旭文

上述董事会专门委员会任期自第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

**三、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二十五次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023年8月30日