

## 浙江华洋赛车股份有限公司

## 关于选举第四届董事会专门委员会的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下：

## 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。现公司董事会拟选举第四届董事会专门委员会委员，具体人员组成如下：

委员会名称	主任委员	委员组成
战略和投资委员会	戴继刚	刘欣、陈钧
审计委员会	吴芑	向阳、戴继刚
提名委员会	刘欣	向阳、任宇
薪酬与考核委员会	向阳	吴芑、陈钧

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，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，战略和投资委员会的主任委员由公司董事长担任。上述董事会专门委员会委员任期自

公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2024年5月24日