

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2023-081

## 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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12月11日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于2023年12月7日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，同时根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会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，为完善公司治理结构，保障董事会各专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会对各专门委员会成员进行调整，调整后成员如下：

- 1、审计委员会成员为张伟坤先生、柳志强先生、郑峰女士、王莺妹女士、邵鸿鸣先生，召集人为张伟坤先生；
- 2、提名委员会成员为柳志强先生、郑峰女士、王莺妹女士，召集人为柳志强先生；
- 3、薪酬与考核委员会成员为郑峰女士、柳志强先生、张伟坤先生，召集人为郑峰女士；
- 4、战略委员会成员为王莺妹女士、何匡先生、柳志强先生、张伟坤先生、郑峰女士，召集人为王莺妹女士。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日