

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的公告

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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第一章第五条规定：“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”。因此，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、董事会秘书冯辉彬先生将不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

为保障第四届董事会审计委员会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举王秀国先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与独立董事钱娟萍女士、唐照波先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次调整前后公司第四届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、冯辉彬

调整后的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、王秀国

除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 22 日