

## 浙江双元科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：

2025年9月10日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》和《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，并增选韩雁女士为公司第二届董事会独立董事。同日公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，选举胡宜贞先生为公司第二届董事会职工代表董事。

为保证公司董事会各专门委员会规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《浙江双元科技股份有限公司章程（2025年8月修订）》的有关规定，结合公司上述董事会成员调整的实际情况，公司对董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的委员及主任委员进行调整，董事会战略委员会和董事会审计委员会的人员构成不变。具体调整情况如下：

专门委员会名称	委员构成（调整前）	委员构成（调整后）
战略委员会	郑建（主任委员）、胡美琴、郑梦樵	郑建（主任委员）、胡美琴、郑梦樵
审计委员会	杨莹（主任委员）、郑梦樵、郑琳	杨莹（主任委员）、郑梦樵、郑琳

提名委员会	郑梦樵（主任委员）、杨莹、郑建	<b>韩雁</b> （主任委员）、杨莹、郑建
薪酬与考核委员会	郑梦樵（主任委员）、杨莹、胡美琴	郑梦樵（主任委员）、 <b>韩雁</b> 、胡美琴

上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025年9月11日