

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-068

债券代码：123245

债券简称：集智转债

## 杭州集智机电股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年11月14日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年11月14日以电话等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会行使监事会职权。为推动公司规范运作，确保董事会审计委员会顺利承接行使监事会职权，结合公司实际情况，董事会同意选举谢乔昕先生、王晓萍女士、杨全勇先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中谢乔昕先生为审计委员会召集人。

公司审计委员会中独立董事过半数，审计委员会召集人谢乔昕先生为独立董事且为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。以上选聘人员均为公司第五届董事会现任审计委员会成员，本次选聘完成后不会对现有董事会审计委员会人员产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日