

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2025-062

浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。该会议于2025年11月17日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

因公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会现确认公司第四届审计委员会成员为佟爱琴女士、郭军先生和唐松华先生，其中佟爱琴女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年11月18日