

## 宁波合力科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月27日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，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。经公司董事会选举，同意对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理许钢先生不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下：

**调整前：**

万伟军（主任委员）、胡力明、许钢

**调整后：**

万伟军（主任委员）、胡力明、杨维超

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2023年10月28日