

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-039

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特长，公司于2023年8月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对公司审计委员会委员进行了调整，改选董事韩玲丽女士为审计委员会委员，调整前后的具体情况如下：

调整前：

委员会	主任委员	委员
审计委员会	朱建	黄良彬、陈方仁

调整后：

委员会	主任委员	委员
审计委员会	朱建	黄良彬、韩玲丽

上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023年8月29日