

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2025-058

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下。

鉴于公司非独立董事林慧勤女士于近日辞去第三届董事会董事及第三届董事会审计委员会委员职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为了保障公司治理结构的合规运转，经全体董事审议，同意选举职工代表董事李海光先生为公司第三届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

自本次董事会审议通过之日起，李海光先生与赵芬女士（主任委员）、周晓燕女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2025年6月25日