

杭州西力智能科技股份有限公司 关于调整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。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

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》有关要求，上市公司董事会审计委员会成员应当由不在上市公司担任高级管理人员的董事担任。由于公司第三届董事会审计委员会委员朱永丰先生为公司高级管理人员，故公司董事会拟对审计委员会成员进行调整，同意朱永丰先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

为保障董事会审计委员会正常运行，董事会拟聘任独立董事汪政先生为第三届董事会审计委员会委员，并与龚启辉先生（召集人）、李军先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。汪政先生担任审计委员会委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。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日