



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2026-024

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 关于调整第七届董事会部分专门委员会成员的公告

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法律责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整第七届董事会部分专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

公司原董事张静已辞去公司第七届董事会董事及审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，为保障公司第七届董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意增补董事何俊为公司第七届董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员，其任期与第七届董事会任期一致。

前述专门委员会成员调整后情况如下：

1. 董事会审计委员会：傅献昌（召集人）、冷建兴、何俊。
2. 董事会薪酬与考核委员会：翁杰（召集人）、傅献昌、何俊。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会  
2026年5月16日