

浙江金道科技股份有限公司
关于完成补选第三届董事会独立董事
及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、完成补选公司第三届董事会独立董事的情况

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-044）。

何绍木先生、汪家生先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举何绍木先生、汪家生先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

二、调整董事会专门委员会组成的情况

公司于2026年8月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，于2026年9月18日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，为保障董事会专门委员会正常有序开展工作的，现对董事会专门委员会的部分成员进行调整，具体情况如下：

1、董事会审计委员会：徐维栋先生（独立董事）、汪家生先生（独立董事）、朱伟刚先生。徐维栋先生担任审计委员会主任委员；

2、董事会战略委员会：金言荣先生、金刚强先生、何绍木先生（独立董事）。金言荣先生担任战略委员会主任委员；

3、董事会提名委员会：何绍木先生（独立董事）、金刚强先生、汪家生先生（独立董事）。何绍木先生担任提名委员会主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会：徐维栋先生（独立董事）、金刚强先生、何绍木先生（独立董事）。徐维栋先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

上述专门委员会组成人员调整自股东会审议通过选举何绍木先生、汪家生先生为独立董事的议案之日起生效，任期与第三届董事会任期一致。

三、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026年9月18日