

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2025-096

宁波西磁科技发展股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

鉴于宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个董事会专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

- 1、审计委员会：由徐荣华、童芝萍、王箴若组成，其中徐荣华担任主任委员（召集人）；
- 2、薪酬与考核委员会：由王箴若、吴望蕤、徐荣华组成，其中王箴若担任主任委员（召集人）。

审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人徐荣华先生为会计专业人士。

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公

司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日