

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2025-054

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会并重新选举各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。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

公司董事会原下设审计委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会共三个专门委员会。为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公司将董事会下设的提名、薪酬与考核委员会调整为提名委员会和薪酬与考核委员会。调整后，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

公司董事会重新选举了各专门委员会委员并修订或新制定了对应的专门委员会工作细则。调整后，各专门委员会的职责更加明确，决策更加科学，有利于提升公司治理水平，促进公司长期稳定发展。

本次调整前后，公司董事会各专门委员会及成员如下：

调整前：

公司第五届董事会设置三个专门委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会：由张利忠、王国盛、刘桓共三名董事组成，其中张利忠为主任委员；

审计委员会：由叶志祥、屈三才、张文娟共三名董事组成，其中叶志祥为主任委员；

提名、薪酬与考核委员会：由刘桓、叶志祥、张震豪共三名董事组成，其中刘桓为主任委员，叶志祥为副主任委员。

调整后：

公司第五届董事会设置四个专门委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会：由张利忠、张震豪、王国盛共三名董事组成，其中张利忠为主任委员（召集人）；

审计委员会：由叶志祥、屈三才、张文娟共三名董事组成，其中叶志祥为主任委员（召集人）；

提名委员会：由刘桓、叶志祥、张震豪共三名董事组成，其中刘桓为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：由屈三才、刘桓、钱鹏飞共三名董事组成，其中屈三才为主任委员（召集人）。

董事会专门委员会调整后，上述四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日