

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2025-016

宁波激智科技股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告

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

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续发展能力，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，在原有职责基础上增加ESG相关职责，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日