

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴市豪能科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及制定董事会各专门委员会工作细则的公告

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。

嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及制定董事会各专门委员会工作细则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会设立及委员选举情况

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

第四届董事会专门委员会组成成员如下：

审计委员会委员：诸波、王仁荣、张颖，其中诸波为主任委员及召集人。

薪酬与考核委员会委员：仇慎谦、诸波、黄素朴，其中仇慎谦为主任委员及召集人。

提名委员会委员：王仁荣、黄素朴、仇慎谦，其中王仁荣为主任委员及召集人。

战略委员会委员：黄素朴、仇慎谦、王仁荣，其中黄素朴（主任）为主任委员及召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、董事会专门委员会制度制定情况：

为规范董事会各专门委员会运作，公司制定《嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委

员会工作细则》、《嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《嘉兴市豪能科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，上述工作细则经董事会审议通过后生效。具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的编号为2025-059至2025-062号公告。

三、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日