

证券代码：874270

证券简称：明禾新能

主办券商：东方证券

浙江明禾新能科技股份有限公司

关于设立董事会战略委员会并选举战略委员会成员的公告

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。

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《浙江明禾新能科技股份有限公司章程》等相关规定，浙江明禾新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立审计委员会等董事会专门委员会的议案》，同意在董事会下设战略委员会。

一、 战略委员会组成人员

战略委员会成员 3 名，分别为：卢杭杰（董事）、吴精益（董事）、卢北益（独立董事）担任，其中，卢杭杰（董事）为战略委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

战略委员会成员任期自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、 备查文件

《浙江明禾新能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江明禾新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日