

证券代码: 688681

证券简称: 科汇股份

公告编号: 2025-070

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

本次调整后，公司第四届董事会战略委员会由徐丙垠先生、朱亦军先生、熊立新先生、颜廷纯先生、秦晓雷先生组成，其中徐丙垠先生为战略委员会主任委员。

公司第四届董事会战略委员会任期自第四届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日