

证券代码：301386

证券简称：未来电器

公告编号：2025-058

苏州未来电器股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《〈关于补选公司第四届董事会ESG委员会委员〉的议案》，选举职工代表董事黄菊华女士为公司第四届董事会ESG委员会委员，任期自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他各专门委员会的委员组成维持不变。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
1	战略委员会	莫建平	莫建平、莫文艺、郭明全（独立董事）
2	审计委员会	耿志坚（独立董事）	耿志坚（独立董事）、莫建平、彭炳松（独立董事）
3	薪酬与考核委员会	郭明全（独立董事）	郭明全（独立董事）、楼洋、耿志坚（独立董事）
4	提名委员会	彭炳松（独立董事）	彭炳松（独立董事）、楼洋、郭明全（独立董事）
5	ESG 委员会	莫建平	莫建平、楼洋、黄菊华

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025年11月10日