

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

公告编号：2025-056

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订及制定公司部分管理制度的 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。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的情况

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”。并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，在原有职权基础上增加ESG管理等职责，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期规定等不变。

二、关于修订及制定公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会提名与薪酬委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否
6	《信息披露管理制度》	修订	否
7	《投资者关系管理工作细则》	修订	否
8	《重大信息内部报告制度》	修订	否
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
10	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年1月1日