

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

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员名单的议案》，现将有关情况公告如下：

公司原独立董事仇慎谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，公司董事会拟提名赵黎明女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，独立董事候选人赵黎明女士经股东会选举成为独立董事后，董事会专门委员会组成人员将调整如下：

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：赵黎明、诸波、黄素朴，其中赵黎明为主任委员及召集人。

提名委员会委员：王仁荣、黄素朴、赵黎明，其中王仁荣为主任委员及召集人。

战略委员会委员：黄素朴、赵黎明、王仁荣，其中黄素朴为主任委员及召集人。

赵黎明女士担任董事会专门委员会相关职务的任期到第四届董事会届满之日止。

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八次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日