

证券代码：920375

证券简称：派诺科技

公告编号：2026-023

珠海派诺科技股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为

董事会战略与 ESG 管理委员会的公告

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。

珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年2月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 管理委员会”。公司在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容，并制定了《珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》，本细则生效之日起，公司原《珠海派诺科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自动失效。

本次调整自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日