

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2026-013

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

### 关于调整公司组织架构的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据法律法规及规范性文件的相关要求，公司已不再设置监事会，由董事会审计委员会依法行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权；同时，为提升公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，健全ESG管理体系，并进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，董事会同意公司对现有组织架构进行同步调整。调整后的公司组织架构图见附件。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026年2月12日

附件：

## 宁波江丰电子材料股份有限公司组织架构图

