

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2026-020

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的公告

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。

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议，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委员会并修订相关议事规则的议案》，具体情况如下：

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，公司将原董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《青岛海泰新光科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》调整为《青岛海泰新光科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职权基础上增加可持续发展管理等职责，修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其人员组成、任期规定等不变，经公司董事会审议通过之日起生效，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

