

特瑞斯能源装备股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会及委员的公告

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。

特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会委员会及委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 第五届董事会专门委员会及委员调整情况

因徐立云先生辞去公司独立董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及委员职务，薛峰先生辞去公司董事、战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，经董事会研究决定调整各委员会，具体如下：

1、合并战略委员会与环境、社会及治理（ESG）委员会，更名为战略与可持续发展委员会。

2、审计委员会需补选一名委员，经董事会提名，推举董事周旭东为审计委员会委员；薪酬与考核委员会需补选一名委员，经董事会提名，推举董事凌旭峰为薪酬与考核委员会委员。

3、调整后的第五届董事会各专门委员会及委员组成如下：

（1）战略与可持续发展委员会：许颀、周旭东、顾文勇，其中主任委员（召集人）为许颀。

（2）提名委员会：周旭东、凌旭峰、汤犇，其中主任委员（召集人）为周旭东。

（3）审计委员会：朱亚媛、周旭东、王昊，其中主任委员（召集人）为朱亚媛。

（4）薪酬与考核委员会：凌旭峰、朱亚媛、顾文勇，其中主任委员（召集人）为凌旭峰。

二、 备查文件

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026年5月21日