

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

浙江三花智能控制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

調整董事會委員會成員

浙江三花智能控制股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於公司董事會成員發生變動，結合公司實際經營需要，石建輝先生和邵雙全先生獲委任為公司第八屆董事會戰略管理及ESG委員會委員，自2026年6月30日董事會審議通過起生效。

除上文所披露者外，董事會委員會組成概無其他變動。有關各董事會成員在董事會委員會中所擔任的職位詳情，請參閱本公司於同日刊發之董事名單及其角色與職能公告。

承董事會命
浙江三花智能控制股份有限公司
董事長兼執行董事
張亞波

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生及陳雨忠先生；(ii)非執行董事張少波先生、任金土先生及石建輝先生；及(iii)獨立非執行董事鮑恩斯先生、潘亞嵐女士、葛俊先生及邵雙全先生。