

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2026-003

## 利亚德光电股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为提升公司ESG（环境、社会及公司治理）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《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”并对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图见附件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026年1月16日

附：

