

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

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。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作制度等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：

- 1、战略与投资委员会：姚华（主任委员）、屠建伦、张良华；
- 2、提名、薪酬与考核委员会：沈雪军（主任委员）、姚新民、钟军芬；
- 3、审计委员会：钟军芬（主任委员）、沈雪军、姚芳。

审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人钟军芬为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2026年6月2日