

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2024-049

埃夫特智能装备股份有限公司 关于公司董事会设立可持续发展委员会及 部分专门委员会和委员新增及调整的公告

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。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会部分专门委员会和委员新增及调整的议案》。

为进一步完善公司治理架构、适应公司战略发展需要、增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情况，公司董事会拟新增设立董事会可持续发展委员会，并制定对应的实施细则。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《埃夫特智能装备股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会将原提名、薪酬与考核委员会拆分为提名委员会和薪酬与考核委员会，并修订对应的实施细则。

上述董事会专门委员会及人员进行相应新增及调整，具体如下：

董事会专门委员会（调整前）	董事会专门委员会（调整后）	委员名单（调整前）	委员名单（调整后）
提名、薪酬与考核委员会	提名委员会	冯轶（召集人）、马占春、徐伟	王硕（召集人）、冯轶、游玮
	薪酬与考核委员会	冯轶（召集人）、马占春、徐伟	冯轶（召集人）、马占春、徐伟
/	可持续发展委员会（新设）	/	王津华（召集人）、杜颖洁、郭其志

其中，提名委员会、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，本次调整后的董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

《董事会可持续发展委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2024年8月30日