

## 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会构成如下：

专门委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	何俊南	何俊南、王建平、杨将新
提名委员会	赵奎	赵奎、王建平、杨将新
审计委员会	徐栋娟	徐栋娟、杨将新、赵奎
薪酬与考核委员会	杨将新	杨将新、徐栋娟、何晓霞

上述董事会各专门委员会成员任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2024年12月25日