

证券代码：920476

证券简称：海能技术

公告编号：2026-060

## 海能未来技术集团股份有限公司 关于补选第五届董事会战略委员会委员的公告

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。

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、基本情况

鉴于公司第五届董事会原董事刘文玉先生因个人原因已辞去董事职务，根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，刘文玉先生自动失去战略委员会委员资格，经董事长张振方先生提名，董事会拟补选徐渊先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

补选后的战略委员会由三名委员组成，其中：独立董事为臧恒昌，非独立董事为张振方、徐渊，由张振方担任主任委员（召集人）。

### 二、对公司的影响

本次董事会战略委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日