

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2026-031

常熟风范电力设备股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年3月20日以现场方式召开，审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

公司于2026年3月3日、2026年3月20日召开第六届董事会第二十次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选宋兆庆先生为公司第六届董事会非独立董事。

2026年3月20日，召开了公司职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举沈小刚先生为公司第六届董事会职工董事。

鉴于公司第六届董事会发生上述变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开第六届董事会第二十一次会议，对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会成员如下：

组织名称	主任委员	委员
战略及可持续发展委员会	王建祥	王建祥、范立义、宋兆庆
薪酬与考核委员会	刘军	刘军、范立义、黄雄
提名委员会	黄雄	黄雄、王建祥、杨家茂
审计委员会	苏子豪	苏子豪、宋兆庆、刘军

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日