

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2026-018

## 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

### 关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司拟将董事会下设战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，将《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”），同时对《工作细则》部分条款进行修订，增加 ESG 相关职责。

本次调整仅是对董事会战略委员会的名称及相关职责进行调整，其成员数量、任期等保持不变。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2026年4月22日