证券代码：301655　　证券简称：绿控传动　　公告编号：2026-020

苏州绿控传动科技股份有限公司
关于设立董事会战略委员会及提名委员会
并选举委员的公告

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

苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会战略委员会及提名委员会并选举委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会增设战略委员会及提名委员会，委员会组成如下：

董事会战略委员会委员：李磊先生、陆建军先生、伊向明先生，其中李磊先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

董事会提名委员会委员：伊向明先生、于曙光先生、陆建军先生，其中伊向明先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

公司董事会战略委员会及提名委员会委员的任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州绿控传动科技股份有限公司

董事会

2026年11月25日