

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2024-016

## 箭牌家居集团股份有限公司

### 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订 相关制度的公告

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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，并将原《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》，同时对细则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 4 月）》与本公告同步刊载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日