

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2024-020

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司

### 关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的公告

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。

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司ESG工作，健全公司ESG管理体系。经研究，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并将原《伊犁川宁生物技术股份有限公司战略委员会议事规则》更名为《伊犁川宁生物技术股份有限公司战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG相关职责，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2024年4月22日