

证券代码：002511

证券简称：中顺洁柔

公告编号：2024-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，现将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加 ESG 管理职责等内容，并相应修订《战略委员会工作细则》，修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《战略与可持续发展委员会工作细则（2024年4月）》。本次仅调整董事会战略委员会的名称和职责，委员会的成员构成、成员职位及任期均不作调整。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024年4月25日