

## 联泓新材料科技股份有限公司 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。

为满足公司战略发展需要，进一步完善治理架构，提升环境、社会及治理（ESG）管理水平，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订议事规则的议案》，同意将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并同步修订该专门委员会议事规则，在原有职责基础上增加 ESG 管理职责等内容。

### 一、主要修订内容

修订前	修订后
<p>第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（证监会公告[2018]29号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。</p>	<p>第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，<b>提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平</b>，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。</p>
<p>第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建</p>	<p>第三条 <b>战略与 ESG 委员会</b>主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策<b>以及 ESG</b></p>

议。	相关事宜进行研究并提出建议。
<p>第十条 战略委员会的职责权限如下：</p> <p>（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第十条 战略与 ESG 委员会的职责权限如下：</p> <p>（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p><b>（四）对公司 ESG 相关政策及可持续发展重大事项进行研究并提出建议；</b></p> <p><b>（五）审阅公司 ESG 报告并提出建议；</b></p> <p>（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（七）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（八）董事会授权的其他事宜。</p>

除上述修订条款外，对议事规则其他条款中涉及该专门委员会名称的表述同步进行了调整。

## 二、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2024年7月27日