

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-077

上海阿为特精密机械股份有限公司

关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为适应公司战略发展需要，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，将对公司治理架构做进一步完善：原董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。同时，在原有职责权限基础上增加相应可持续发展管理职责权限等内容，相应制定《上海阿为特精密机械股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及《上海阿为特精密机械股份有限公司 ESG 政策》，原《上海阿为特精密机械股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。本次仅涉及战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，委员会的成员构成及任期均不作调整。

特此公告。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024年8月26日