

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-045

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于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的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于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的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“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”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024年8月30日