

证券代码：002206

证券简称：海利得

公告编号：2024-042

## 浙江海利得新材料股份有限公司

### 关于变更董事会专门委员会名称并修订其议事规则的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并修订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其议事规则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与“战略与投资委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2024年8月31日