

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2024-052

无锡航亚科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告

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。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，践行绿色可持续发展理念，实现公司可持续发展风险的有效管控，提升公司环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance）管理水平，董事会同意将下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，在原董事会战略委员会职责基础上增加可持续发展相关管理职责。

同时，在原《无锡航亚科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》基础上，重新制定《无锡航亚科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，制度全文请详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024年10月25日