

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2024-035

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 并修改相关制度的公告

本公司及董事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。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修改相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”。“董事会战略与 ESG 委员会”在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时修改工作细则部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十五日