

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2024-049

立达信物联科技股份有限公司

关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会并修订 其工作细则的公告

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。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会并修订其工作细则的议案》，现将相关情况公告如下：

为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，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，规范公司环境、社会及公司治理（“ESG”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并修订其工作细则。

战略与 ESG 委员会新增 ESG 工作管理职责，在委员会成员领导下全面提升公司环境、社会、治理管理水平，助力公司实现高质量发展。战略与 ESG 委员会成员与原战略委员会成员一致。

修订后的工作细则内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 10 月修订）》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日