

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2024-048

## 曙光信息产业股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）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。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第十四次会议，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（ESG）委员会的议案》，为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，经公司董事会慎重研究，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（ESG）委员会”，并将原《战略委员会工作细则》调整为《战略与可持续发展（ESG）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，此次调整旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续发展的方向发展。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年10月29日