

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2024-050

吉林省金冠电气股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的公告

本公司及董事会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。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，董事会同意公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时在原《董事会战略委员会工作规则》基础上，修订并增加 ESG 相关条款，形成《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》。

原董事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会战略与可持续发展委员会委员和召集人，任期至公司第六届董事会任期届满时止。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2024年10月29日