

## 陕西华达科技股份有限公司 关于变更董事会专门委员会名称 并修订相应工作细则的公告

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。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》，具体内容如下：

为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“**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**”，并将原《**董事会战略委员会工作细则**》调整为《**董事会战略与可持续发展委员会工作细则**》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，相应修订部分条款。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。

修订后的《**董事会战略与可持续发展委员会工作细则**》披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司其他治理制度中与“**战略委员会**”相关条款将在后续修订时一并更新。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024年10月28日