

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2024-079

飞龙汽车部件股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，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”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。并将原《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时对工作细则中部分条款进行修订。战略与ESG委员会下设战略规划部，负责日常联络和会议组织等工作。同时公司设立可持续发展工作领导小组（含ESG相关工作），负责制定相关制度，开展后续工作。

具体内容详见2024年12月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。

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。本次调整自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024年12月11日