

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2025022

深圳拓邦股份有限公司

《关于董事会战略委员会更名并修订相关议事规则的公告》

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并修订相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加了ESG相关职责，并相应修改《深圳拓邦股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。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做调整。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2025年3月28日