

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-041

浙江荣亿精密机械股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为
董事会战略与ESG管理委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

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，公司将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ESG管理委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。同时，将原《浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则》，并对工作细则中部分条款、董事会制度相关条款及公司章程相关条款进行修订。战略与ESG管理委员会下设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。

具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会战略与ESG管理委员会工作细则》（公告编号：2025-042）《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）《董事会制度》（公告编号：2025-051）。

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2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日