

## 金发科技股份有限公司

### 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

#### 审议通过《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

公司编制了《2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，旨在将可持续发展理念融入公司治理，全面呈现公司在 ESG 方面的实践信息和相关绩效。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日