

深圳市三旺通信股份有限公司
关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会
及修订相关议事规则的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，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”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略委员会议事规则》更名为《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年5月修订）》。

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规定等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年5月31日