

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2025-061

江苏博云塑业股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第四次会议，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，并制定了《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》，本细则生效之日起，公司原《董事会战略委员会工作细则》自动失效。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》。本次调整自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日