

东莞市奥海科技股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告

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

一、董事会战略委员会更名并修订实施细则的原因

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》，具体情况如下：

为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定将“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《战略委员会实施细则》修订为《战略与可持续发展委员会实施细则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与可持续发展委员会实施细则》。

本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

二、备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025年10月28日