

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2026-028

通鼎互联信息股份有限公司

关于成立环境、社会及公司治理(ESG)委员会的公告

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。

为进一步推进通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，完善公司法人治理结构，发展并落实公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，本公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立环境、社会及公司治理(ESG)委员会的议案》。现将ESG委员会组成情况说明如下：

主席：沈小平

委员：陈当邗、郭红彪

任期至本公司第六届董事会届满。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日