证券代码：688400　　证券简称：凌云光　　公告编号：2026-076

凌云光技术股份有限公司
关于调整董事会战略与可持续发展（ESG）委员会人数暨修订相关工作细则的公告

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。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整董事会战略与可持续发展（ESG）委员会人数暨修订相关工作细则的议案》，该议案无需提交股东会审议。具体内容如下：

一、公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会人数变化情况

为提高战略与可持续发展（ESG）委员会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，将董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员数量增加至 5 名。

二、修订《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》

鉴于上述委员会人数的变更，并结合公司的实际情况，公司对《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会由**三名**委员组成，委员由董事担任。	**第四条** 战略与可持续发展（ESG）委员会由**五名**委员组成，委员由董事担任。

除上述条款修订外，《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》其他条款不变。本次董事会战略与可持续发展（ESG）委员会人数暨修订相关工作细则事项无需提交公司股东会审议。修订后的《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日