

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2025-012

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技有限公司

关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展

委员会并修订其议事规则的公告

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、事项概述

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为持续完善公司法人治理结构，加强社会责任管理，提高环境、社会与公司治理水平，推动公司可持续高质量发展，公司将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》进行了修订，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款，修订后的制度名称为公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组织架构、成员职责及任期等保持不变。

《浙江洁美电子科技有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《浙江洁美电子科技有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则修订对照表》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日