

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2025-019

南通江天化学股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 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。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关工作细则的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意将“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”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，修改部分条款主要是在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。本次调整仅变更委员会名称、对工作细则部分条款进行修订，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2025年4月18日