

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-028

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司
关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG
委员会并修订其制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其制度的议案》，具体情况如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会制度》调整为《董事会战略与 ESG 委员会制度》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会战略与 ESG 委员会制度》。

本次调整仅变更委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。公司原《董事会战略委员会制度》废止，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，不再另行履行审批流程。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日