

证券代码：603583

证券简称：捷昌驱动

公告编号：2025-025

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与
ESG 委员会并修订相关制度的公告

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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律法规，公司拟将董事会下设委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日