

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

### 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 并修订其实施细则的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第四届董事会第三十一次会议，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其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司可持续发展能力，完善公司环境、社会和公司治理管理体系，公司拟将“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”，拟将原公司《董事会战略委员会实施细则》更名为公司《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》并同步修订本实施细则，在原有职责基础上增加可持续发展的相关内容。

本次调整仅就该委员会的名称及职责进行调整，其组成、成员及任期均不作调整，原董事会战略委员会的召集人和委员将继续担任董事会战略与可持续发展委员会的召集人和委员，委员任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

修订后的制度全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2026年2月）》。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026年2月12日