

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-089

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技有限公司

### 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并制定委员会工作规则的议案》、《关于选举董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及治理工作，公司设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，制定《环境、社会及治理（ESG）委员会工作规则》，并选举张忠良先生、陈松杰先生、张红曼女士担任第四届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员，其中张忠良先生担任委员会主席，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2023年11月14日