

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2025-022

中裕软管科技股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

2025年3月17日，中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员的议案》及《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》，现将有关情况公告如下：

一、董事会 ESG 委员会设立情况

为了进一步提升中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称“ESG委员会”）。

为确保董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的高质量运作，进一步提升公司 ESG 的管理水平，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，公司拟制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）。

二、ESG 委员会人员组成情况

根据《工作细则》规定，ESG 委员会成员由三名董事组成，委员会委员由董

事会选举产生。ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。

经选举及任命，公司第三届董事会 ESG 委员会委员组成如下：

主任委员（召集人）：黄裕中

委员：邬爱其、陈军

上述 ESG 委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

三、备查文件目录

（一）中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

（二）中裕软管科技股份有限公司 ESG 委员会 2025 年度第一次会议会议记录

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日