

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2023-006 号

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 关于成立环境、社会及治理（ESG）委员会的公告

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个别及连带责任。

为保证江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划和战略决策的科学性，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司环境（Environment）、社会（Social）和治理（Governance）工作（环境、社会 and 治理，以下简称“ESG”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏亨通光电股份有限公司章程》及有关规定，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于《选举成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会》的议案，公司在董事会下设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称“ESG 委员会”）。

现将 ESG 委员会组成情况说明如下：

主任委员：谭会良

委 员：崔巍、鲍继聪、尹纪成、蔡绍宽（独立董事）

ESG 委员会任期至第八届董事会届满。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十八日