

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-050

深圳天德钰科技股份有限公司 关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告

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。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会并制定〈董事会可持续发展委员会工作细则〉的议案》《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》，

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、社会及公司治理工作，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会，并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》。

公司第二届董事会第九次会议同时审议通过了《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》，选举公司董事长郭英麟先生出任可持续发展委员会主任委员（召集人），独立董事陈辉先生、独立董事韩建春先生出任可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过本事项之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年10月23日