

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2024-034

北京航空材料研究院股份有限公司

关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告

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。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，完善公司可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）水平，加大科技创新投资力度，公司经研究并结合实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加委员会关于科技创新、可持续发展和ESG工作管理职权等内容，并相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不作调整。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年10月30日