

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-032

永臻科技股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名 并修订其议事规则的公告

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。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，经研究，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。

修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永臻科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时调整董事会战略与ESG委员会成员，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会战略与ESG委员会成员如下：

主任委员：汪献利

委员：葛新宇、HU HUA、王京海、佟晓丹

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年10月31日