

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临2024-082

安徽新华传媒股份有限公司
关于董事会战略发展委员会调整为
董事会战略与可持续发展委员会的公告

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法律责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月17日召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《公司关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》。

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，经董事会慎重研究，将原董事会下设专门委员会“战略发展委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略发展委员会工作细则》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相应可持续发展管理职权等内容，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、任期等不变，此次调整旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年12月17日