

**江苏汇鸿国际集团股份有限公司**  
**关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG**  
**委员会并修订相关工作细则的公告**

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》，具体情况如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 12 月修订）》。

本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日