

上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会
并修订《战略委员会工作细则》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个别及连带责任。

2024年4月2日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，现将相关情况公告如下：

为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，同时进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，并修订《董事会战略委员会工作细则》相关条款。

战略与可持续发展委员会将新增管理、监督各项可持续发展工作，制定公司可持续发展制度、战略及目标等职能；在委员会成员领导下全面统筹推进可持续发展实践，助力公司实现高质量发展，战略与可持续发展委员会成员与原战略委员会成员一致。战略与可持续发展委员会成员组成如下：

主任委员：施琼；其他委员：莫锐强、盛颖

《董事会战略委员会工作细则》具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准	第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 使公司

	则》等相关规定，特制定本细则。	从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本细则。
2	<p>第八条 战略委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）制定公司长期发展战略；</p> <p>（二）监督、核实公司重大投资决策；</p> <p>（三）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）制定公司长期发展战略；</p> <p>（二）监督、核实公司重大投资决策；</p> <p>（三）负责管理、监督各项可持续发展工作，制定公司可持续发展制度、战略及目标；</p> <p>（四）审议 ESG 报告及相关披露事宜；</p> <p>（五）董事会授权的其他事宜。</p>
3		将全部“战略委员会”表述修订为“战略与可持续发展委员会”

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 3 日