

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-003

柏诚系统科技股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展
委员会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。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》，具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，结合公司实际情况，公司将董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“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相应可持续发展管理职权等内容，并相应修订其工作细则部分条款。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。具体内容详见公司同日披露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。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年1月24日