

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2025-017

九号有限公司

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相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，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相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，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，公司将董事会下设专门委员会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”。

同时，将原《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，并相应修订议事规则部分条款。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2025 年 4 月 12 日