

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2025-19

兰州长城电工股份有限公司 关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告

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。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及公司治理工作，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会，主要负责监督、审阅公司可持续发展的战略、政策及表现，结合公司现状及国内外行业优秀实践，对公司可持续发展、ESG等工作进行研究，提出建议并监督执行，统筹推进环境、社会、公司治理等核心议题的实践管理。

根据董事长提名，选举公司董事长刘万祥先生担任可持续发展委员会主任委员，董事、总经理何建文先生，董事杨天峰先生，独立董事贾洪文先生、姬云香女士担任可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过本事项之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年4月15日