

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2023-073

## 中国振华(集团)科技股份有限公司

### 关于设立董事会战略与 ESG 委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月25日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立董事会战略与ESG委员会的议案》。为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升环境、社会与公司治理（以下简称“ESG”）、绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规定，同意将原“董事会发展战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。第九届董事会战略与ESG委员会委员为：陈刚先生、杨立明先生、张波先生、李俊先生，陈刚先生任召集人。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年10月27日