

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2024-081

**金浦钛业股份有限公司**  
**关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与**  
**ESG委员会并修订相关制度的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略发展委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。并将原《董事会战略发展委员会工作规则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作规则》，同时对工作规则进行修订，制定《ESG管理制度》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会战略与ESG委员会工作规则》《ESG管理制度》。

本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十六日