

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-153

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于公司董事会战略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

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

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于变更董事会战略委员会名称并修订董事会专门委员会实施细则的议案》《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）管理制度〉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，结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，同时对实施细则内容进行修订，制定《环境、社会及治理（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）的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

本次调整仅为董事会战略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。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日