

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2024-95

## 深圳市长盈精密技术股份有限公司

### 关于设立 ESG 管理委员会并选举委员的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立 ESG 管理委员会并选举委员的议案》。为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进一步完善公司法人治理结构，董事会同意设立 ESG 管理委员会。

ESG 管理委员会作为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议。主要职责如下：

- （一）对公司环境、社会及治理目标、决策进行研究并提出建议；
- （二）对公司环境、社会及治理相关工作的目标和实施情况进行审查和监督；
- （三）对公司环境、社会及治理相关风险及机遇进行识别和评估并提出建议；
- （四）审阅公司对外披露的环境、社会及治理报告，并提出建议；
- （五）董事会授权的其他事宜。

经选举，董事长陈奇星先生、副董事长陈小硕先生、独立董事梁融先生为 ESG 管理委员会委员，其中陈奇星先生担任主任委员，负责主持委员会工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十日