

证券代码: 001367

证券简称: 海森药业

公告编号: 2024-046

浙江海森药业股份有限公司

关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情况，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“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略发展委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露信息。

本次仅为董事会原战略发展委员会名称和职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2024年12月27日