



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-025

劲仔食品集团股份有限公司
关于公司董事会战略与发展委员会调整为
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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会战略与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》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，拟将“董事会战略与发展委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略与发展委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。

修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 28 日