

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2025-012

南方中金环境股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告

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

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步健全公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”（以下简称“委员会”），在原有职责基础上增加了ESG相关职责，并相应修改原委员会工作细则。本次调整主要内容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。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2025年3月18日