证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2025-027

江西新余国科科技股份有限公司
关于调整公司董事会战略与 ESG 委员会委员的公告

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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》和《关于修订、废止公司〈股东大会议事规则〉等三十八个制度的议案》的子议案《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将“战略委员会议事规则”更名为“战略与 ESG 委员会议事规则”，“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”。由于战略委员会增加了 ESG 相关职责，为保障战略与 ESG 委员会规范运作，充分发挥战略与 ESG 委员会在公司治理中的作用，公司调整战略与 ESG 委员会委员人数及人员，由 3 名委员调整为 5 名委员，调整后的战略与 ESG 委员会由袁有根先生、刘爱平先生、雷恒池先生（独立董事）、陶冶先生和吴雄臣先生五位董事组成，其中袁有根先生为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日