

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2024-003

## 河南中孚实业股份有限公司 关于增设董事会 ESG 管理委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 1 月 25 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增设董事会 ESG 管理委员会的议案》，公司拟增设 ESG 管理委员会为董事会专门委员会，主要负责对公司环境、社会及治理工作进行研究、决策并提出建议。根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将该事项具体内容公告如下：

### 一、董事会 ESG 管理委员会人员组成

公司董事会 ESG 管理委员会由 3 名董事组成，其中召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会相关工作。公司董事长拟提名第十届董事会 ESG 管理委员会委员如下：

召集人：公司董事长 马文超先生

委 员：公司董事、总经理 钱宇先生

公司董事 郭庆峰先生

### 二、董事会 ESG 管理委员会职责权限

公司董事会 ESG 管理委员会的职责权限主要包括：

- 拟订公司 ESG 治理架构方案；
- 制定公司 ESG 愿景、战略规划及年度目标；
- 拟订公司 ESG 年度报告和其他相关重大信息披露文件；
- 制定 ESG 关键绩效指标，并监测执行情况；
- 识别公司 ESG 风险事项，制定重大 ESG 负面事件应对方案。

公司董事会 ESG 管理委员会下设 ESG 工作领导小组，领导小组办公室设在证券部，负责督促、检查领导小组会议决定事项落实情况。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 25 日