

证券代码：001210

证券简称：金房能源

公告编号：2024-023

金房能源集团股份有限公司 关于设立董事会战略与ESG委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司〈设立董事会战略与ESG委员会〉的议案》。

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升环境、社会与公司治理（以下简称“ESG”）绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。第四届董事会战略与ESG委员会委员为：杨建勋先生、魏澄先生、胡仕林先生，杨建勋先生担任主任委员。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日