

证券代码: 688585

证券简称: 上纬新材

公告编号: 2024-031

上纬新材料科技股份有限公司  
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与  
可持续发展委员会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

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，提升公司可持续发展能力，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，经研究，将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年8月）》。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。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会  
2024年8月8日