

汇中仪表股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告

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

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“汇中股份”）于 2024 年 8 月 22 日组织召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系。经研究，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并将原《汇中仪表股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《汇中仪表股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。

本次调整仅就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。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日