

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2024-055

## 广州广合科技股份有限公司

### 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告

本公司及监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。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》。为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，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。第二届董事会战略与 ESG 委员会委员为：肖红星先生、曾红女士、陈丽梅女士，肖红星先生担任主任委员。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日