



深圳市京泉华科技股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日