

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2024-053

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告

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。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新设董事会可持续发展委员会并制定<董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会，审议公司可持续发展战略和目标，监督和检查公司可持续发展相关政策执行情况、目标进度、绩效表现，并对公司ESG报告进行审批并提出意见，同时制定《董事会可持续发展委员会工作细则》。

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》，选举公司董事长蒋立先生担任可持续发展委员会主任委员（召集人），董事、总经理叶伟强（Yap Wee Keong）先生，董事祁伟先生，董事、首席财务官、董事会秘书陈矜桦（Chin Kim Fa）女士担任可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过本事项之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2024年11月21日