

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2024-090

江西联创光电科技股份有限公司

关于董事会投资与战略委员会更名

暨修订《董事会投资与战略委员会工作细则》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《董事会投资与战略委员会更名暨修订〈董事会投资与战略委员会工作细则〉》的议案。具体情况如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，经公司董事会慎重研究决定，同意将董事会下设的“董事会投资与战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会投资与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》，在原有职权基础上增加可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不变。特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十日