

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2024-058

天能电池集团股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告

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。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，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，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称“可持续发展”）工作，公司经研究并结合实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会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委员会关于科技创新、可持续发展工作管理职权等内容，并相应修订部分制度条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不作调整。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2024年12月26日