

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-089
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 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

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法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第二届董事会第二十一次会议，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暨制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展管理水平，持续完善公司治理结构，以便合理制定公司可持续发展战略规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，拟将董事会下设的“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”，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》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第二届董事会

任期届满时止。本次调整自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年12月30日