

广州广哈通信股份有限公司 关于调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会 并修订实施细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订实施细则的议案》，具体情况公告如下：

为落实可持续发展战略，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司将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，委员会成员不作调整，任期与董事会任期一致。

公司同步对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，根据公司实际情况对董事会战略与可持续发展委员会职责权限进行调整，增加可持续发展相关内容，修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司

董事会

2025年3月27日