

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2025-021

成都康华生物制品股份有限公司

关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的公告

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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会、制定工作细则并选举委员的议案》。现将相关事项公告如下：

一、设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会

为了进一步完善公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG）（以下简称“ESG”）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立环境、社会及治理委员会（以下简称“ESG委员会”），并制定《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》，全文详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事会报告，设立ESG委员会尚需公司2024年年度股东大会审议。

二、选举董事会ESG委员会委员

根据公司《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》的规定，公司董事会ESG委员会由3名董事组成，其中应包括公司董事长。ESG委员会设主任委员一名，由董事会任命，负责召集ESG委员会会议、主持ESG委员会工作。经选举，董事长王振滔先生、董事兼总裁吴红波先生、独立董事方小波先生为公司ESG委员会委员，其中董事长王振滔先生为ESG委员会主任委员，任期自公司2024年年度股东大会审议通过设立ESG委员会之日起至第三届董事会任期届满

之日止。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日