

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-021

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施细则的公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施细则的议案》，具体情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司“环境、社会责任及治理（ESG）”工作水平，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展、高质量发展，加强董事会决策的科学性和可靠性，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“战略委员会”名称变更为“战略与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，同步将《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，并修改其内容。修订后的《江苏恒顺醋业股份有限公司战略与 ESG 委员会实施细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次调整仅为名称及职责调整，其成员不作调整。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日