

证券代码: 300718

证券简称: 长盛轴承

公告编号: 2025-026

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第五届董事会第七次会议, 审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的议案》, 具体内容如下:

为进一步适应公司战略发展需要, 完善公司治理架构, 增强核心竞争力和可持续发展能力, 提升环境、社会及公司治理(ESG)管理水平, 经研究并结合公司实际, 将原董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG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ESG委员会工作细则》, 在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容, 相应修订部分条款。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、任期等不变。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日