

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-025

上海盛剑科技股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告

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法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会及公司治理（“ESG”）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”，并修订其议事规则，在原有职责基础上增加ESG工作职责等内容。本次调整仅为董事会战略委员会名称变更和职责增补，并相应修订其议事规则，其组成及成员职位不作调整。

修订后的议事规则具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略与ESG委员会议事规则（2025年4月修订）》

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025年4月24日