

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-034

深圳科瑞技术股份有限公司

关于制定《舆情管理制度》及修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于制定<舆情管理制度>及修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，提高公司应对各类舆情的能力，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在《董事会战略与发展委员会实施细则》制定的原有职权基础上增加可持续发展相关管理职责。

本议案经董事会审议之日起生效，无需提交股东大会审议。

《舆情管理制度》及修订后的《董事会战略与发展委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日