

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-034

杨凌美畅新材料股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委
员会并修订其工作细则的公告

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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。

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）管理能力和可持续发展水平，健全公司 ESG 管理体系，拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日