

证券代码：603219

证券简称：富佳股份

公告编号：2025-015

宁波富佳实业股份有限公司
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。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《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：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性和有效性，提升公司 ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，相应制定《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》与《ESG 管理制度》，原《董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。本次调整仅涉及董事会专业委员会名称和职责变动，原专业委员会组成人员及任期保持不变。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日