

证券代码: 688261

证券简称: 东微半导

公告编号: 2025-015

苏州东微半导体股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员 会并制定相关制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所所有规定，结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，同时制定并发布《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，公司原《董事会战略委员会工作细则》同步失效。

本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其人员组成、任期规定等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，不再另行履行审批流程。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，增强公司的可持续发展能力及核心竞争力。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日