

科威尔技术股份有限公司
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。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会责任及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际，拟将原董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”。

同时，将原《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025 年 4 月）》中相关内容。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。此次调整旨在将 ESG 理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日