

证券代码：301327

证券简称：华宝新能

公告编号：2025-022

深圳市华宝新能源股份有限公司  
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  
并修订工作细则的公告

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。

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，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工作细则的议案》。

为提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合行业发展趋势及公司经营情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将“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”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，修改部分条款，在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

本次调整仅就该专门委员会名称和职权进行调整，其成员数量、成员名单及任期等均不变。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2025年4月26日