

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2025-018

昱能科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，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（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）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（ESG）委员会工作细则》，在原有职权基础上增加 ESG 管理等职责，修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、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。

昱能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日