

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2025-035

宁波德业科技股份有限公司
关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进一步完善公司ESG治理体系，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，《董事会战略委员会工作制度》同步改为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》，且同步修订相关条款。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日