

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2025-014

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告

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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》。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，提升可持续发展能力，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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现将“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”，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，增加ESG工作管理职权等内容，其成员数量及成员名单、任期等其他内容不变。

修订后的公司《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025年5月27日