

镇海石化工程股份有限公司

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十六次会议，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的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于董事会战略与可持续发展委员会设立情况

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，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委员会”。

二、关于董事会战略与可持续发展委员会人员组成情况

本次仅涉及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，委员会的成员由包括董事长在内的五名董事组成。委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、关于制度制定情况

在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并修订为《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《公司董事会战略委员会工作细则》自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起废止。具

体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、第五届董事会战略委员会第四次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2025年6月12日