

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-047

深圳市则成电子股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为
董事会战略与 ESG 管理委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司将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 ESG 管理委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容，并制定了《深圳市则成电子股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》，本细则生效之日起，公司原《深圳市则成电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自动失效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》（公告编号：2025-090）。

本次调整自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日