

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

公告编号：2025-033

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会 及修订相关议事规则的公告

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

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，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《苏州和林微纳科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《苏州和林微纳科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，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相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规定等不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日