

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-032

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于董事会战略与发展委员会更名 并修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会战略与发展委员会更名并修订相关制度的原因

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会战略与发展委员会更名并修订相关制度的议案》，具体情况如下：

为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，经研究并结合公司实际情况，公司拟将董事会下设的“董事会战略与发展委员会”更名为“董事会战略发展与 ESG 委员会”，并将原《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》更名为《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》。同时，公司拟在董事会战略与发展委员会原有职责的基础上，增加 ESG 事项和可持续发展相关职责等内容，并对工作细则的部分条款进行修订，具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次调整仅就董事会战略与发展委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略与发展委员会”的表述同步调整为“董事会战略发展与 ESG 委员会”。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司的战略规划与决策过程中，以及将 ESG 实践融入公司的日常经营管理中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、《董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》（2025 年 8 月）。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日