

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2025-057

**会通新材料股份有限公司关于
董事会战略发展委员会调整为董事会战略发展与 ESG
委员会并修订相关实施细则的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略发展与 ESG 委员会的议案》。

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 ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会决定将原董事会下设的专门委员会“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略发展与 ESG 委员会”。《会通新材料股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》相应调整修改为《会通新材料股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则》，在原有职权基础上增加 ESG 管理等职责，并修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成成员及其任期不变。此次调整旨在将 ESG 理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日