

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司
关于 ESG 治理架构建设的公告

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。

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于推进公司 ESG 治理工作的议案》，主要内容如下：

为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司 ESG 管理水平，公司董事会决议搭建 ESG 治理架构并制定《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会工作细则》。

ESG 治理架构由董事会、ESG 管理委员会以及 ESG 执行小组三个层级构成，其中，ESG 管理委员会由公司董事及高级管理人员组成，主任委员为卜范滨，委员为卜祥楠、刘振山（同时兼任 ESG 执行工作组组长），各级主要职能如下：

层级	成员	职责
决策层董事会	由公司董事会成员组成	董事会为公司 ESG 管理运行及信息披露的最高责任机构，在公司 ESG 管理方面，履行以下职责：审议批准公司 ESG 战略与目标、政策制度、行动计划；审议批准对公司重大影响的 ESG 相关风险应对方案；审议批准 ESG 报告及其他 ESG 重大信息的公开披露；分析和掌握国际国内行业现状和可持续发展相关政策，掌握公司经营管理的全面情况；监督公司的可持续发展相关影响、风险和机遇的评估；定期监督可持续发展相关目标进展及完成情况；确保 ESG 风险管理及内部控制体系有效。
管理层 ESG 管理委员会	包括部分董事会成员、高级管理人员成员	制订公司 ESG 管理方针、目标、策略及架构；识别 ESG 发展趋势以及评估公司面临的 ESG 风险与机遇；评估、管理重要性议题以提供分析、建议供决策层讨论，以确保董事会进行监督；审议 ESG 报告及其他 ESG 重大信息的公开披露；监督并指导 ESG 执行小组工作。

执行层 ESG 工作组	公司各职能及业务部门负责人、各子(分)公司负责人	ESG 委员会下设 ESG 执行工作组，ESG 工作组为协调和执行机构，围绕董事会战略与 ESG 管理委员会战略规划及管理要求开展相关工作，主要职责包括研究起草公司 ESG 战略和行动计划等；拟订 ESG 管理架构、管理制度等；关注日常管理中 ESG 相关风险及事宜，反馈意见建议等；组织编制 ESG 年度报告及其他需要披露的 ESG 信息；负责与咨询、评级机构联络沟通及 ESG 管理培训工作；提交 ESG 管理委员会制定 ESG 决策所需的其他资料；负责协调推进 ESG 相关事宜落地执行；管住 ESG 未来发展方向，了解 ESG 相关法律法规，确保发展符合战略规划；其他 ESG 日常管理相关工作。 结合公司实际，根据 ESG 管理要求，ESG 执行工作组由公司证券部、运营中心、人事行政部、销售部、采购部、项目部、质保部、财务部等职能部门及相关子公司等与 ESG 工作职责相关的单位及部门组成。其中，董事会秘书负责落实 ESG 管理委员会会议组织等日常事务，协调各单位开展 ESG 相关工作，公司各部门、子公司应共同参与推进 ESG 工作。
----------------	--------------------------	--

特此公告。

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日