

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-66

华工科技产业股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为

董事会战略与 ESG 委员会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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》。具体情况如下：

一、调整情况

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等条款，详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华工科技产业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期不做调整。

二、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日