

**深圳市绿联科技股份有限公司**  
**董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案）**  
**（H 股发行并上市后适用）**

**第一章 总则**

**第一条** 为适应深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。

**第二条** 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策和履行 ESG 职责进行研究并提出建议，对董事会负责。本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

**第二章 战略与 ESG 委员会的产生与组成**

**第三条** 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事（也称为“独立非执行董事”，下同），董事长为委员之一。

**第四条** 除董事长外的其他战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责主持战略与 ESG 委员会工作，由董事长担任。

**第六条** 战略与 ESG 委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事会应根据公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本工作细则增补新的委员。

**第七条** 战略与 ESG 委员会下设工作组。董事会秘书负责战略与 ESG 委员会和董事会之间的具体协调工作。

### **第三章 职责权限**

**第八条** 战略与 ESG 委员会的主要职责权限为：

- （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
- （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （五）对公司可持续发展，以及环境、社会和公司治理（ESG）等相关事项开展研究、分析和风险评估，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施，并提出公司可持续发展的制度、战略与目标；
- （六）组织或协调公司可持续发展及 ESG 事项相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；
- （七）审阅公司可持续发展、ESG 事项相关报告与披露，并向董事会汇报；
- （八）对以上事项的实施进行检查；
- （九）法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》规定或董事会授权的其他事宜。

**第九条** 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

## 第四章 通知与召开

**第十条** 战略与 ESG 委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第十一条** 战略与 ESG 委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十二条** 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战略委员会的召开，以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

**第十三条** 工作组负责人可参加（列席）战略与 ESG 委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。

**第十四条** 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

**第十五条** 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本工作细则的规定。

**第十六条** 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。

**第十七条** 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第十八条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第五章 决策程序

**第十九条** 工作组负责做好战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项

目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。

**第二十条** 战略与 ESG 委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

## 第六章 附则

**第二十一条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定执行。

本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并据以修订本工作细则后，报董事会审议通过。

**第二十二条** 本细则自公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并执行。

**第二十三条** 本工作细则由公司董事会负责解释。

深圳市绿联科技股份有限公司

二〇二五年十二月