

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为

董事会战略与ESG管理委员会的公告

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。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并制定相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会战略与ESG管理委员会设立情况

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG管理委员会”。

二、董事会战略与ESG管理委员会人员组成情况

公司结合实际情况以及董事增选情况，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG管理委员会”，委员会的成员构成及任期均不作调整。

三、制度制订情况

在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加ESG相关职责内容，并制定了

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司战略与ESG管理委员会工作细则》，原《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司战略委员会工作细则》自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起废止。

四、备查文件

- （一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2026年4月22日