

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-035

**广东星徽精密制造股份有限公司**  
**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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三次会议，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》，为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，将“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 管理职责等内容。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日