

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-059

广州高澜节能技术股份有限公司  
关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加ESG相关职责，并同步修订《董事会战略委员会工作细则》。原董事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会战略与可持续发展委员会委员和召集人，任期至公司第五届董事会任期届满时止。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司其他治理制度中与“董事会战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年10月25日