

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2026-004

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于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并修订相关工作细则的议案》，现将具体情况公告如下：

为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，增强可持续发展能力，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对该工作细则部分条款中相关内容进行修订。

本次仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员组成、任期规定等不变。此次调整旨在进一步将可持续发展及ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续发展的方向发展。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026年2月13日