

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-013

创新新材料科技股份有限公司 关于设立ESG管理组织架构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立ESG管理组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，公司拟设立ESG管理组织架构，即在董事会战略委员会增加ESG管理职能，将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。董事会战略与ESG委员会下设“ESG工作组”，协调各部门及子公司开展ESG相关工作。相关ESG管理组织架构情况如下：

一、董事会

董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理方面，履行以下职责：审议批准公司ESG战略与目标、政策制度、工作计划；审议批准对公司重大影响的ESG相关风险应对方案；审议批准ESG报告及其他ESG重大信息的公开披露；确保ESG风险管理及内部控制体系有效；监督公司ESG管理运行。

二、董事会战略与ESG委员会

战略与ESG委员会是董事会下设的专门委员会，指导公司ESG战略制定并监督公司ESG事宜。主要职责包括ESG战略与目标、政策制度、工作规划等进行研究并提出建议；审议公司重大影响的ESG相关风险应对方案；审议ESG报告及其他ESG重大信息的公开披露；监督公司应对气候变化等关键议题的承诺和表现；公司其他ESG相关工作职责。

三、ESG工作组

董事会战略与ESG委员会下设ESG工作组，ESG工作组为协调和执行机构，围绕董事会战略与ESG委员会战略规划及管理要求开展相关工作，主要职责包括研究起草公司ESG战略和行动计划等；拟订ESG管理架构、管理制度等；关注日常管理中ESG相关风险及事宜，反馈意见建议等；组织编制ESG年度报告及其他需要披露的ESG信息；负责与咨询、评级机构联络沟通及ESG管理培训工作；提交战略与

ESG委员会制定ESG决策所需的其他资料；负责协调推进ESG相关事宜落地执行；其他ESG日常管理相关工作。

结合公司实际，根据ESG管理要求，ESG工作组由公司证券事务部、安环监察部、企管部、营销部、采购统筹部、项目管理部、宣传部、财务部等职能部门及相关子公司等与ESG工作职责相关的单位组成。其中，证券事务部负责落实战略与ESG委员会会议组织等日常事务，协调各单位开展ESG相关工作。公司各部门、子公司应共同参与推进ESG工作。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日