

格尔软件股份有限公司 关于设立ESG委员会的公告

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法律责任。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立ESG委员会的议案》，为进一步提升公司ESG管理运作水平，完善公司治理结构，更好地适应战略发展需要，同意公司在公司董事会下，设立ESG委员会，由公司董事会3名董事杨文山先生、陆海天先生、马利庄先生(独立董事)组成，主任委员由董事长杨文山先生担任，自董事会审议通过之日起生效，上述成员任期与董事会任期一致。

ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。经董事会授权，领导ESG全面工作。委员由公司董事会3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。主要职责如下：

- 设置并持续优化公司ESG治理架构；
- 结合企业发展战略，制定ESG关键战略目标及战略规划，审议ESG年度规划并监督指导其落地执行；
- 审议公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度ESG报告；
- 监督、指导、优化公司环境保护、社会责任、公司治理有关的重点工作，推动公司可持续发展；
- 审议其他与ESG相关的重大事项；
- 董事会授权的其他事宜。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024年4月27日