

证券代码:601718

证券简称:际华集团

公告编号:临2024-022

## 际华集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与 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个别及连带责任。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月22日召开公司第五届董事会第二十五次会议,审议通过了关于《董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会》的议案。

为进一步完善公司治理架构,适应公司战略发展需要,提升公司 ESG(环境、社会、治理)管理运作水平,增强核心竞争力,提升公司可持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”,并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容,相应制定《际华集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》,原《际华集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起废止。

董事会战略与 ESG 委员会由5名董事组成,设主任委员(召集人)一名,由董事长担任,负责主持委员会工作。董事会战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2024年5月23日