

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2024-043

新疆大全新能源股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关工作细则的议案》。现将相关事项公告如下：

为践行绿色可持续发展理念，实现公司可持续发展风险的有效管控，进一步提高公司环境（Environment）、社会（Social）及管治（Governance）水平（以下简称“ESG”），董事会同意将“战略委员会”变更为“战略与可持续发展委员会”，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，并结合公司实际，制定 ESG 战略、识别 ESG 相关风险、监督 ESG 执行等工作，督导公司可持续发展体系运行，统筹推进 ESG 管理工作。

为提升公司可持续发展水平，拟追加徐翔先生、施大峰先生、王西玉先生、孙逸铨先生为公司战略与可持续发展委员会委员，并继续由徐广福先生任委员会召集人，各委员任期与第三届董事会任期一致。原《新疆大全新能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则》调整为《新疆大全新能源股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，并修订该委员会的议事规则部分条款。具体请详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年8月）》

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年8月27日