

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2024-

125

营口金辰机械股份有限公司 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制度的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第十次会议，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制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，经公司董事会慎重研究决定，同意将董事会下设的“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”，并将原《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》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不变。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年12月13日