

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2024-041

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 关于董事会战略委员会更名并修订其《工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于战略委员会更名并修订其〈工作细则〉的议案》，具体情况如下：

为适应公司战略需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，将原董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容，本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。

变更后具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2024年12月24日