

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2025-010

北矿科技股份有限公司

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》，具体情况如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会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可持续发展相关管理职责。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月）》。

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、任期等不作调整。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2025年4月1日