

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为董事会 战略与 ESG 管理委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于董事会战略与 ESG 管理委员会设立情况

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，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 管理委员会”。

二、关于董事会战略与 ESG 管理委员会人员组成情况

公司结合实际情况以及董事增选情况，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 管理委员会”，同时对公司董事会战略与 ESG 管理委员会组成成员进行调整。

调整后的董事会战略与 ESG 管理委员会委员为：王雪根、汪立国、胡友稳，由王雪根担任召集人，任期自公司董事会审议通过且胡友稳先生的董事身份经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、关于制度制订情况

在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加 ESG 相关职责内容，并制定了《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》，原《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自公司第二

届董事会第十七次会议审议通过之日起废止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》（公告编号：2025-139）。

四、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日