

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2025——047

报喜鸟控股股份有限公司 关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的公告

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

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》，具体内容如下：

为促进公司在环境、社会及治理领域的长期发展能力，提升可持续发展管理水平，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会。该委员会主要负责对公司可持续发展战略进行研究、评估并提出建议等。

经董事长提名，选举公司董事长兼总经理吴志泽先生担任可持续发展委员会主任委员（召集人），选举独立董事李浩然先生、独立董事苏葆燕女士为可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年12月20日