

山东金岭矿业股份有限公司 关于 ESG 治理架构建设方案的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 21 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 ESG 治理架构建设方案的议案》。主要内容如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，经公司研究决定，搭建由董事会、董事会战略与 ESG 委员会、ESG 推进工作组织机构三个层级构成的 ESG 治理架构，成员及职责如下。

一、董事会

主要职责：

董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司 ESG 管理方面，履行以下职责：

- 审议批准公司 ESG 目标和战略规划；
- 审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度；
- 审议批准公司 ESG 报告；
- 审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露；
- 审议具有重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方

案。

二、董事会战略与 ESG 委员会

公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，原主任委员及委员不变。增加以下职责：

1. 对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；

2. 识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

3. 对公司年度 ESG 报告进行审议。

三、公司 ESG 推进工作组织机构

（一）成立 ESG 推进工作领导小组

组 长：董事长

成 员：公司党委委员、高级管理人员、安全总监

领导小组工作职责：

1. 落实国家、监管机构 ESG 政策、法规和规定，制订公司 ESG 战略、行动计划及相关管理制度；

2. 组织领导公司 ESG 管理体系、机制建设；

3. 识别、控制与 ESG 日常管理相关的风险；

4. 组织审核公司 ESG 工作方案、报告，并向战略与 ESG 委员会汇报；

5. 组织领导公司 ESG 日常管理工作。

（二）ESG 协调推进工作办公室

ESG 推进工作领导小组下设办公室，设在董事会办公室。董事会办公室为主任单位，安全环保部为副主任单位，总部各部室及各单位

为成员单位。

主要职责：

1. 研究起草公司 ESG 战略和行动计划；
2. 组织制订公司 ESG 工作方案；
3. 负责与公司相关部门及各子公司的沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；
4. 组织编制 ESG 年度报告及其他需要披露的 ESG 信息；
5. 负责与咨询、评级机构联络沟通及 ESG 管理培训工作；
6. 开展 ESG 管理运行调研，向公司 ESG 工作领导小组汇报 ESG 运行情况。

（三）各职能部门及各单位职责

1. 公司各部门、单位根据本部门职责设定与本部门、本单位有关的 ESG 指标、管理目标；
2. 对 ESG 信息指标体系进行日常跟进、管理和统计；
3. 汇总本部门、本单位有关的年度 ESG 报告所需数据与信息，提报 ESG 工作领导小组办公室；
4. 根据 ESG 工作领导小组办公室对投资者回应的需求，协助提供相关信息与数据；
5. 其他 ESG 相关事宜。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 23 日