

证券代码:688162

证券简称:巨一科技

公告编号:2023-073

## 安徽巨一科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提升安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名的议案》，同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 发展委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责并相应修订《董事会战略委员会工作规则》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调整。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 29 日