

## 江苏联合水务科技股份有限公司

# 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的公告

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。

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会及治理（ESG）管理水平，健全ESG管理体系，经研究并结合公司实际，同意将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG工作职责，并同步修订了董事会战略委员会的工作细则。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作调整。本次调整自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

修订后的工作细则内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年3月修订）》。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2024年3月12日