

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-025

石家庄尚太科技股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告

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。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，完善公司治理结构，经研究并结合公司实际，同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，在原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，同时对规则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

本次调整仅为董事会原战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日