

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-046

东浩兰生会展集团股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订 董事会专门委员会制度的公告

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个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略及ESG委员会并修订董事会专门委员会制度》。现将有关情况公告如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司ESG管理体系，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，将董事会战略委员会更名为董事会战略及ESG委员会，在委员会原有职责基础上增加ESG相关管理职责，并同步修订董事会战略委员会的工作实施细则，形成《董事会战略及ESG委员会工作实施细则》。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对董事会专门委员会制度部分条款进行修订，修订后的《董事会提名委员会工作实施细则》《董事会审计委员会工作实施细则》《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》。修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年8月30日