

证券代码：603122

证券简称：合富中国

公告编号：临 2024-043

**合富（中国）医疗科技股份有限公司**  
**关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并**  
**修订相关议事规则的公告**

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。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性和有效性，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（以下简称“ESG”）绩效。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《合富（中国）医疗科技股份有限公司公司章程》《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，并结合公司的实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。

原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与 ESG 委员会委员和主任，任期至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日