

《公司章程》修订对照表

为提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并对《公司章程》中涉及原“董事会战略委员会”的相关条款内容进行修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	<p>第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长若干人。根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。</p> <p>.....</p> <p>董事会战略委员会的主要职责是：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（六）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（七）公司董事会授予的其他职权。</p> <p>审计委员会的主要职责是：</p> <p>.....</p>	<p>第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长若干人。根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。</p> <p>.....</p> <p>董事会战略与 ESG 委员会的主要职责是：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对公司 ESG 愿景、ESG 发展战略规划、ESG 治理架构、ESG 管理制度等进行研究并提出建议；</p> <p>（六）跟踪 ESG 发展形势、外部政策、利益相关方诉求，结合公司实际，研究符合公司发展的 ESG 实质性议题并提出建议；</p> <p>（七）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，帮助管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；</p> <p>（八）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告；</p> <p>（九）审议与 ESG 相关的其他重大事项，指导 ESG 工作的日常开展；</p> <p>（十）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p>

序号	修改前	修改后
		(十一) 对以上事项的实施进行检查； (十二) 法律法规、公司章程和公司董事会授权的其他事宜。 审计委员会的主要职责是：

除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。

以上修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十五日