

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2024-045

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告

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。

北自所（北京）科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会和公司治理）工作，优化公司ESG管理和实践，加强科技创新发展规划和科技成果转化，经研究，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订，对其组成及成员职位不作调整。

修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2024年12月11日