

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2024-055

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告

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。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展和ESG工作管理职权等内容，并相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年12月14日