

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2025-007

凌云光技术股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为
董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
并修订相关工作细则的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》，为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，经董事会慎重研究，决定将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）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（ESG）委员会工作细则》，在原有职权基础上增加 ESG 管理等职责，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。此次调整旨在将 ESG 理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025年1月22日