

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-012

## 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的公告

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。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》和《关于制定<ESG 管理办法>的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，现将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，同时公司制定并发布《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》和《ESG 管理办法》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》和《安徽安孚电池科技股份有限公司 ESG 管理制度》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。公司原《董事会战略委员会工作细则》废止，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，不再另行履行审批流程。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日