

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

## 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的公告

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个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，现将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略及可持续发展委员会”，并将原《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，具体修订情况如下：

修改前	修改后
<b>第二条</b> 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	<b>第二条</b> 董事会战略及可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展、环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）进行研究并提出建议。
下文中所有的“战略委员会”	下文中所有的“战略及可持续发展委员会”
<b>第八条</b> 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对规定须经董事会批准的重大投资、融	<b>第八条</b> 战略及可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

<p>资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对《公司章程》规定须经董事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>（四）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>（五）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>（二）对规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对《公司章程》规定须经董事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>（四）识别公司可持续发展相关风险和机遇，对公司 ESG 等相关事项开展研究、分析和风险评估，指导并监督公司 ESG 制度和目标的制定和实施；</p> <p>（五）组织协调公司 ESG 相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议，包括但不限于愿景、目标、举措等；</p> <p>（六）审阅公司年度 ESG 相关报告和相关披露信息并提出建议，相关报告和披露信息应包括但不限于关注公司温室气体减排、气候变化，水资源保护及治理、绿色产品、清洁节能技术、安全稳定运营等；</p> <p>（七）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>（八）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（九）董事会授权的其他事宜。</p>
<p>第十条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：</p> <p>（一）由公司有关部门或控股（参股）企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；</p> <p>（二）由工作小组进行初审，提出立项意见，报战略委员会；</p> <p>（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈</p>	<p>第十条 工作小组负责做好战略及可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：</p> <p>（一）由公司有关部门或控股（参股）企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；</p> <p>（二）由工作小组进行初审，提出立项意见，报战略及可持续发展委员会；</p> <p>（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对</p>

<p>并将相关情况报工作小组；</p> <p>（四）由工作小组组织评审，向战略委员会提交正式提案。</p>	<p>外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈</p> <p>并将相关情况报工作小组；</p> <p>（四）负责公司 ESG 工作的协调及落地实施，初步拟定公司 ESG 制度和目标，出具公司年度 ESG 相关报告及起草相关披露信息初稿；</p> <p>（五）由工作小组组织评审，向战略及可持续发展委员会提交正式提案。</p>
---	--

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日