

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2025-018

## 金杯电工股份有限公司

### 关于设立董事会战略与 ESG 委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于设立董事会战略与 ESG 委员会并选举委员的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、设立董事会战略与 ESG 委员会情况

##### （一）设立原因

为贯彻落实公司战略发展规划，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性；以及为完善公司治理体系，推进 ESG（环境、社会、治理，下同）可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》有关规定，公司拟设立董事会战略与 ESG 委员会。

##### （二）职责范围

战略与 ESG 委员会作为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责对公司战略和 ESG 工作进行研究并提出建议，主要职责如下：

1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2. 对公司《章程》规定的须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
3. 对公司 ESG 愿景、ESG 发展战略规划、ESG 治理架构、ESG 管理制度等重大事项进行研究并向董事会提出建议；
4. 识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
5. 审阅公司 ESG 报告等；

- 6.对其他影响公司长远发展定位的重大事项进行研究并提出建议；
- 7.对以上事项的实施进行检查；
- 8.董事会授权的其他事宜。

### （三）委员构成

经研究决定，公司战略与 ESG 委员会委员共 5 名，其中独立董事 1 名。选举吴学愚先生、周祖勤先生、陈海兵先生、蒋华先生、吴士敏先生为公司战略与 ESG 委员会委员。其中，委员会主任委员由吴学愚先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

## 二、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日