

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2025-026

深圳市强达电路股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告

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。

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第二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并修订其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系，经研究，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并将公司原《战略委员会工作细则》更名为《战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职权基础上增加 ESG 工作管理职权等内容，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。

本次调整仅就委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不作调整。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日