

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-035

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会
并修订相关制度的公告

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

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，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与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的工作细则部分条款。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。本次调整自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日