

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2025-026

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》。具体事项如下：

为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG(环境、社会和公司治理)工作，优化公司 ESG 管理和实践，加强科技创新发展规划和科技成果转化，经研究，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将《董事会专门委员会工作细则》中该委员会的议事规则部分条款进行修订，对其组成以及成员职位不作调整。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn/>)披露的《董事会专门委员会工作细则》。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日