

# 深圳王子新材料股份有限公司

## 关于董事会战略委员会更名并修订《董事会战略委员会 议事规则》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会会议事规则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会会议事规则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会战略与可持续发展委员会会议事规则》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2026年3月14日