

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2025-031

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”并修订<董事会战略委员会议事规则>的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”并修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

为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，根据相关法律法规，公司将董事会下设委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日