

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-010

志邦家居股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，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及可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，经研究，将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略及可持续发展委员会”，并将原《志邦家居股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《志邦家居股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《志邦家居股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则（2024年4月）》。

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。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024年4月25日