

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2024-017

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

债券代码：240539

债券简称：24 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于董事会战略发展委员会更名并修订工作细则的 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。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名并修订工作细则的议案》，现将相关情况公告如下：

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，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合公司实际，公司将董事会战略委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会，并对《董事会战略发展委员会工作细则》进行修订。

董事会战略发展与ESG委员会增加ESG相关职责要求，对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，包括ESG治理愿景、目标、政策等；对以上事项的实施进行检查、评价，并适时提出调整建议。此次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员不作调整。

本次调整自公司第十二届董事会第四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刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会工作细则（2024年3月修订）》。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2024年3月29日