

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
關於董事會戰略發展委員會更名並修訂工作細則的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「關於董事會戰略發展委員會更名並修訂工作細則的公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別

股票代码：600635
债券代码：138999
债券代码：240539

股票简称：大众公用
债券简称：23 公用 01
债券简称：24 公用 01

编号：临2024-017

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