证券代码：300119　　证券简称：瑞普生物　　公告编号：2023-077

天津瑞普生物技术股份有限公司

关于修改公司内部控制相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合《公司章程》相关条款，为进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修改，本次修改的制度明细具体如下：

序号	制度名称	新增或修订	是否提交股东大会审议
1	独立董事制度	修订	否
2	董事会审计委员会工作细则	修订	否
3	董事会提名委员会工作细则	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	独立董事专门会议工作细则	新增	否

上述制度已经公司于同日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日