

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2024-018

中集安瑞环科技股份有限公司 关于制定、修订部分公司治理制度的公告

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。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》等7项公司治理制度部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议议事规则》《会计师事务所选聘制度》，现将有关事项公告如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《内部审计管理制度》	否
2	《审计委员会工作规则》	否
3	《募集资金管理制度》	否
4	《战略委员会工作规则》	否
5	《规范与关联方资金往来管理制度》	是
6	《提名委员会工作规则》	否
7	《薪酬与考核委员会工作规则》	否
8	《独立董事专门会议议事规则》	否

9	《会计师事务所选聘制度》	是
---	--------------	---

上述公司治理制度中，《规范与关联方资金往来管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。本次新增或修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日