

**杭州福斯特应用材料股份有限公司**  
**关于修订并制定公司治理相关制度的公告**

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。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》等17项修订、制定公司治理相关制度的议案，现将相关制度修订、制定的具体情况公告如下：

### 一、修订背景

为进一步完善公司治理制度，提高规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身情况，对公司治理相关制度进行修订，并新增一项制度。

### 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止：

序号	制度名称	备注
1	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
2	《董事会审计委员会工作细则》	修订
3	《董事会战略与投资委员会工作细则》	修订
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订
5	《董事会秘书工作制度》	修订
6	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管	修订

	理制度》	
7	《信息披露管理制度》	修订
8	《内部审计制度》	修订
9	《内控管理制度》	修订
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
11	《投资者关系管理制度》	修订
12	《境外投资管理办法》	新制定

三、下列制度经董事会、监事会审议通过后，需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，原制度相应废止：

序号	制度名称	备注
1	《股东大会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《监事会议事规则》	修订
4	《独立董事工作制度》	修订
5	《对外担保管理制度》	修订

本次修订及新制定的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二二年八月三十日