

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-052

山东英科环保再生资源股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了修订公司治理制度的议案。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日