

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2023-082

广州若羽臣科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、事项概述

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益，公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）进行修订。

因本次制度修订内容较多，原《独立董事工作制度》（2022年4月）在本制度生效后同时废止。制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的修订后的《独立董事工作制度》全文。

二、其他说明

本次有关《独立董事工作制度》修订的议案尚需经过公司2023年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2023年10月31日