

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-104

苏州仕净科技股份有限公司

关于修订及制订公司部分治理制度的公告

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。

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《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》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东大会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《对外担保管理办法》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《对外提供财务资助管理制度》	修订	是
9	《控股股东及实际控制人行为规范》	修订	是
10	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》	修订	是
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《独立董事专门会议工作细则》	制定	否
15	《会计师事务所选聘制度》	制定	否

上述第 1-10 项制度尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，其中

第 1-3 项将以特别决议的形式进行审议表决；其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。修订及制订的制度等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日