

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2023-052

## 华联控股股份有限公司

### 关于修订《独立董事工作制度》的议案公告

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。

根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《独立董事工作制度》中相关条款进行修订。因本次修订内容较多，公司原《独立董事工作制度》（2007年6月29日）在本制度生效同时废止，制度具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》（2023年12月修订）全文，总条款由原来的25条变更为26条。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议、批准。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月一日