

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2023-088

南亚新材料科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《南亚新材料科技股份有限公司章程》的规定，拟对公司《独立董事工作制度》予以修订。修订后的《独立董事工作制度（2023年12月）》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年12月9日