

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2023-061

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

### 关于修订及制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、修订、制定部分制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况修订及制定了部分制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	否
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	董事会秘书工作制度	修订	否
8	独立董事专门会议工作制度	制定	否

以上制度已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，其中第 1-2 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日