

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2023-046

安徽皖仪科技股份有限公司 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。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，为进一步提高公司规范运作水平，完善治理结构，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。修订后的《独立董事工作制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述对《独立董事工作制度》的修订，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 28 日