

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2023-066

科兴生物制药股份有限公司
关于制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，经公司2023年12月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，新制定了《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》，具体内容已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023年12月30日