

上海安诺其集团股份有限公司

关于修订并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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《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》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应修订。

二、下列制度经董事会审议通过之日起生效

| 序号 | 制度名称 | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1 | 独立董事专门会议工作制度 | 新增 |
| 2 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 |
| 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 |
| 5 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 |

三、下列制度经董事会、监事会审议通过后，需提交公司2024年第一次临时股东

大会审议

| 序号 | 制度名称 | 备注 |
|----|----------|----|
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 |
| 3 | 监事会议事规则 | 修订 |
| 4 | 独立董事工作细则 | 修订 |

本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议

2、第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月九日