

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2024-011

## 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于修订及新增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。

为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《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》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2024年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，拟修订及新增的部分治理制度明细如下表：

序号	制度名称	形式	是否需要 股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《独立董事专门会议工作细则》	新增	是
7	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否

上述制度均已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，第1-6项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述1~6项制度全文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日