

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2024-016

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于制定及修订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。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定<自愿信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。具体内容公告如下：

为提升公司治理水平，促进公司规范运作，完善内部管理机制，公司根据法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定并修订了公司部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《自愿信息披露管理制度》	制定	否
2	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
3	《战略委员会议事规则》	修订	否
4	《提名委员会议事规则》	修订	否

制定及修订后的相关公司治理制度将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024年4月13日