

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-048

品渥食品股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第三届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：

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》《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》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订以下公司治理制度：

序号	制度名称	类型	是否提交股东
1	《审计委员会工作细则》	修订	否
2	《提名委员会工作细则》	修订	否
3	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《战略委员会工作细则》	修订	否

以上公司治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

品渥食品股份有限公司
董事会

2024年12月20日