

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-043

## 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

### 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

2023年12月5日，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》具体内容如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，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》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事工作制度	是
4	对外担保管理办法	是
5	关联交易管理办法	是
6	募集资金使用管理办法	是
7	对外投资管理办法	是
8	规范与关联方资金往来管理制度	是
9	监事会议事规则	是
10	董事会提名委员会工作规则	否

11	董事会薪酬与考核委员会工作规则	否
12	董事会战略委员会工作规则	否
13	董事会审计委员会工作规则	否
14	总经理工作细则	否
15	董事会秘书工作细则	否
16	信息披露管理办法	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	否
18	董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度	否
19	投资者关系管理办法	否
20	重大信息内部报告制度	否
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
22	内部审计制度	否

第 1-9 项的制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日