

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2023-048

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》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。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，充分发挥独立董事作用，公司对《独立董事工作制度》中的有关条款进行修订。修订后的《独立董事工作制度》已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2023年12月23日