

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2023-080

江苏艾迪药业股份有限公司 关于新增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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新增《会计师事务所选聘制度》及《独立董事专门会议工作制度》两款治理制度。

新增的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2023年12月27日