

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

公告编号：2023-019

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于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。

为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2023年4月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了12项制度。明细如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《重大信息内部报告制度》	修订
2	《内幕信息保密制度》	修订
3	《内幕信息知情人登记制度》	修订
4	《外部信息使用人管理制度》	修订
5	《独立董事年报工作制度》	修订
6	《审计委员会年报工作制度》	修订
7	《董事会审计委员会议事规则》	修订
8	《董事会战略委员会议事规则》	修订
9	《董事会提名委员会议事规则》	修订
10	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订
11	《董事会秘书工作制度》	修订
12	《内部审计制度》	修订

本次修订的12项制度无需提交公司股东大会审议。修订后的各项制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2023年4月29日