

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2024-060

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 关于制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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订《重大信息内部报告制度》《舆情管理办法》等公司治理制度的议案”。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，并结合公司实际情况，公司制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司重大信息内部报告制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司舆情管理办法》，上述公司制度均由董事会负责制定和解释，自董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东大会批准。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司舆情管理办法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2024年10月30日