

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2024-021

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于新增及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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事宜公告如下：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《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》等法律法规和规范性文件要求以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对相关治理制度进行了梳理完善，相关治理制度具体新增及修订的相关情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	是
4	董事、监事、高级管理人员及相关人员持股变动管理制度	修订	是
5	独立董事专门会议工作制度	新增	否

此次拟新增和修订的治理制度中，第1、2、3、4项制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的部分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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日