

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2023—126

## 海默科技（集团）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款，对公司相关制度进行了修订，修订情况具体如下：

序号	修订制度名称	是否需提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《独立董事工作制度》	是
3	《关联交易管理办法》	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
7	《董事会秘书工作细则》	否

以上制度全文将在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日