

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2023-063

## 江苏神通阀门股份有限公司

### 关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了全面、系统的修订。具体情况如下：

#### 一、本次修订暨制定的公司相关制度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《独立董事制度》	董事会、股东大会	修订
2	《独立董事年报工作制度》	董事会	修订
3	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订

上述制度中第1项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。修订后的相关治理制度全文内容详见2023年12月11日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 二、备查文件

##### 1、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2023年12月11日