

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告

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

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订，具体如下：

序号	制度名称
1	《审计委员会工作细则》
2	《提名委员会工作细则》
3	《薪酬委员会工作细则》
4	《战略委员会工作细则》
5	《内部审计制度》
6	《内控监督制度》

上述制度已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2023年5月22日