

证券代码：301157

证券简称：华塑科技

公告编号：2023-048

杭州华塑科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月27日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行了修订。其中，《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》尚需提请股东大会审议，具体修订制度明细如下：

序号	制度名称	备注
1	独立董事工作细则	需提交公司股东大会审议
2	审计委员会议事规则	
3	提名委员会议事规则	
4	薪酬与考核委员会议事规则	

公司修订后的相关制度已于同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司
董事会

2023年09月28日