

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-010

杭州民生健康药业股份有限公司 关于修订及制定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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同时为完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体情况如下：

一、制度修订、制定具体情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否

2	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
3	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否
6	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述制度的修订/制定已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定尚需提交股东大会审议后方可生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

二、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议
- 2、修订/制定后的相关制度

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年4月2日