

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2024-014

## 杭州正强传动股份有限公司 关于制定、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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定、修订。本次制定、修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型
1	独立董事工作制度	修订
2	独立董事专门会议工作制度	制定
3	董事会专门委员会议事规则	修订

上述制度已经公司第二届董事会第十三次会议逐项审议通过，制定及修订的相关制度全文已于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2024年4月22日