

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告编号：2024-024

恒勃控股股份有限公司 关于新增及修订公司部分管理制度的公告

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。

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年4月19日召开，逐项审议通过了《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行新增及修订。本次新增及修订的主要制度如下：

序号	制度	
1	《会计师事务所选聘制度》	新增
2	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	新增
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
4	《投资者关系管理制度》	修订

上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2024年4月22日