

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-026

**兴源环境科技股份有限公司**  
**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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《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》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《董事会战略委员会会议事规则》	修订	否
7	《董事会审计委员会会议事规则》	修订	否
8	《董事会提名委员会会议事规则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》	修订	否
10	《总经理工作细则》	修订	否

其中，第1至5项制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，其他制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年4月25日