

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2024-013

皓宸医疗科技股份有限公司 关于修订公司部分内控制度的公告

本公司及除董事朱谷佳女士外的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。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，完善公司内部控制体系，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件最新规定，结合公司实际，董事会同意对公司部分内控制度进行修订。

二、主要修订制度列表

基于以上因素，依据前述法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《独立董事制度》	董事会、股东大会	修订
2	《董事会审计委员会议事规则》	董事会	修订
3	《董事会战略委员会议事规则》	董事会	修订
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	董事会	修订
5	《会计师事务所选聘制度》	董事会	修订
6	《内部审计工作制度》	董事会	修订

本次修订的公司制度中，除《独立董事制度》尚需提交股东大会审议通过，

其他制度自董事会决议通过之日起生效。上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日