

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2021-075

## **深圳市新纶科技股份有限公司**

### **关于设立董事会合规管理委员会的公告**

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。

为推动深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全面加强合规管理，有效防控合规风险，保障公司持续稳定健康发展，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司在董事会下设合规管理委员会，由廖垚先生、李靖彬先生、李洪流先生、市东一元先生、牛秋芳女士担任合规管理委员会委员，其中廖垚先生担任主任委员。

为规范合规管理委员会的职责权限、决策程序等事项，董事会制定了公司《董事会合规管理委员会工作细则》，详见公司同日发布于指定信息披露媒体的相关内容。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十四日