

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2023-065

南亚新材料科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》的规定，拟对公司《独立董事工作制度》予以修订。修订后的《独立董事工作制度（2023年9月）》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年9月6日