

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-057

## 辰欣药业股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于2023年9月19日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司修订董事会专门委员会工作细则部分条款的议案》、《关于公司修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》、《关于公司制定〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于公司修订〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

公司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、独立董事及管理层的管理和监督机制，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《辰欣药业股份有限公司章程》的规定，拟对公司《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》予以修订，并制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事会提名委员会工作细则》（2023年9月修订）、《董事会战略委员会工作细则》（2023年9月修订）、《董事会审计委员会工作细则》（2023年9月修订）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年9月修订）、《独立董事工作制度》（2023年9月修订）、《募集资金管理办法》（2023年9月修订）、《投资者关系管理制度》（2023年9月修订）。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2023年9月19日