

证券代码：300405

证券简称：科隆股份

公告编号：2023-061

## 辽宁科隆精细化工股份有限公司 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、误导性陈述和重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆股份”）于2023年11月21日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司部分治理制度。具体修订制度明细如下：

序号	修订制度	审批权限
1	独立董事工作制度（2023年11月修订）	股东大会
2	董事会审计委员会实施细则（2023年11月修订）	董事会
3	董事会提名委员会实施细则（2023年11月修订）	董事会
4	董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年11月修订）	董事会

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2023年11月21日