

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2023-094

中自环保科技股份有限公司 关于制修订公司部分制度的公告

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。

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）于 2023 年 12 月 4 日召开了公司第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于制修订公司部分制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

为进一步推动公司现代企业制度建设的完善和发展，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略投资委员会工作制度》《董事会人才与科技发展委员会工作制度》《董事会秘书工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外融资管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，其他制度经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起生效实施。上述修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》制度文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予

以披露。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023年12月5日