

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2023-087

昆明川金诺化工股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

一、本次修订的制度明细

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	独立董事工作制度	是
2	董事会战略委员会工作细则	否
3	董事会审计委员会工作细则	否
4	董事会提名委员会工作细则	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否

上述制度的修订已经公司于2023年12月8日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董事会

2023年12月8日