

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2023-049

## 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

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

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对公司的相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

### 一、修订原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《上海凯淳实业股份有限公司章程》相关条款，公司拟对相关制度进行修订。

### 二、本次修订的相关制度明细

序号	制度	是否需要提交 股东大会审议
1	公司章程	是
2	股东大会议事规则	是
3	董事会议事规则	是
4	独立董事工作制度	是

5	提名委员会工作细则	否
6	薪酬与考核委员会工作细则	否
7	战略委员会工作细则	否
8	审计委员会工作细则	否

上述制度的修订已经公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日