

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2024-022

武汉海特生物制药股份有限公司

关于修订暨制定公司治理相关制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：

一、公司相关制度的修订暨制订情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况修订暨制定了相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	《董事会专门委员会工作细则》	修订	否
2	《独立董事制度》	修订	是
3	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否

二、其他事项说明

修订后的相关制度详见公司 2024 年 4 月 22 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的。

以上公司相关制度的修订及制定情况已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，《独立董事制度》的修订议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024年4月19日