

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-025

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

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。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（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，并结合公司实际情况，拟对相关制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事工作制度	是
4	关联交易管理制度	是
5	对外担保制度	是
6	募集资金管理办法	是
7	信息披露管理办法	否
8	独立董事年报工作制度	否
9	董事会审计委员会工作细则	否
10	董事会提名委员会工作细则	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
12	董事会战略委员会工作细则	否

上述制度的修订已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月22日