

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-041

转债代码：113569

转债简称：科达转债

## 苏州科达科技股份有限公司 关于制定和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、准确性和完整性承担法律责任。

为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年4月25日审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	制度类型	是否提交股东大会审议
1	独立董事制度	修订	是
2	独立董事专门会议制度	制定	否
3	股东大会议事规则	修订	是
4	董事会议事规则	修订	是
5	会计师事务所选聘制度	制定	是
6	董事会审计委员会制度	修订	否
7	董事会薪酬与考核委员会制度	修订	否
8	董事会战略委员会制度	修订	否
9	董事会提名委员会制度	修订	否

公司制定的相关制度具体内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024年4月27日