

浙江健盛集团股份有限公司
关于修订《公司独立董事制度》、《专门委员会议事规则》及
《独立董事专门会议议事规则》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个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》、《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，为进一步提升规范运作水平，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及《独立董事专门会议议事规则》进行修订和制定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及《独立董事专门会议议事规则》。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2025年6月6日