

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-054

## 上海复洁科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订了内部治理制度，现将具体情况公告如下：

| 序号 | 制度名称                 | 形式 | 是否需要提交股东会审议 |
|----|----------------------|----|-------------|
| 1  | 《信息披露管理制度》           | 修订 | 否           |
| 2  | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》    | 修订 | 否           |
| 3  | 《内幕信息知情人登记管理制度》      | 修订 | 否           |
| 4  | 《投资者关系管理制度》          | 修订 | 否           |
| 5  | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 | 修订 | 否           |
| 6  | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》   | 修订 | 否           |
| 7  | 《内部审计制度》             | 修订 | 否           |
| 8  | 《内部控制评价制度》           | 修订 | 否           |
| 9  | 《反舞弊管理制度》            | 修订 | 否           |

|    |                           |    |   |
|----|---------------------------|----|---|
| 10 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《股东所持公司股份及其变动管理制度》        | 修订 | 否 |
| 12 | 《子公司管理制度》                 | 修订 | 否 |
| 13 | 《市值管理制度》                  | 修订 | 否 |
| 14 | 《独立董事专门会议工作制度》            | 修订 | 否 |
| 15 | 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》      | 修订 | 否 |
| 16 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》         | 修订 | 否 |
| 17 | 《董事会提名委员会工作细则》            | 修订 | 否 |
| 18 | 《总经理工作细则》                 | 修订 | 否 |
| 19 | 《董事会秘书工作细则》               | 修订 | 否 |

注：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》为更改后的名称，原名称为《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》。

上述修订的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日