

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2023-092

浙江海象新材料股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告

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。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第二届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订及制定。本次修订及制定的主要制度如下：

序号	制度	
1	《独立董事工作制度》	修订
2	《董事会审计委员会会议事规则》	修订
3	《董事会提名委员会会议事规则》	修订
4	《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》	修订
5	《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》	修订
6	《独立董事专门会议工作制度》	制定
7	《会计师事务所选聘制度》	制定

其中《独立董事工作制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议。

上述制度全文可见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相应文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2023年12月30日