

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2024-085

债券代码：123076

债券简称：强力转债

## 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订公司制度的公告

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。

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、《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—创业板上市公司运作规范》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对公司相关管理制度进行了修订。本次修订的制度如下：

序号	制度名称	备注
1	《外汇套期保值业务管理制度》	修订

相关制度全文详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日