

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2023-025

杭州柯林电气股份有限公司 关于拟修订公司部分治理制度的公告

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。

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订公司部分管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《杭州柯林电气股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《杭州柯林电气股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
3	《杭州柯林电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否

二、其他说明

上述拟修订的公司治理制度已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，其中《杭州柯林电气股份有限公司股东大会议事规则》《杭州柯林电气股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议，修订后的制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2023年11月22日