

嘉环科技股份有限公司 关于修订部分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、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

一、公司本次修订的治理制度具体包括：

2023 年，中国证监会与上海证券交易所修订发布了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，根据此次监管法规的最新修订内容，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行重新修订，具体情况如下：

序号	制度名称	审批机构
1	审计委员会议事规则	董事会
2	提名委员会议事规则	董事会
3	薪酬与考核委员会议事规则	董事会
4	内部审计管理制度	董事会
5	股东大会议事规则	股东大会
6	董事会议事规则	股东大会
7	独立董事议事规则	股东大会
8	关联交易决策制度	股东大会
9	对外担保决策制度	股东大会
10	募集资金管理制度	股东大会
11	会计师事务所选聘制度	股东大会

本次修订的 1-4 号制度董事会审议后生效，5-11 号制度尚需提交公司股东大会审议。

二、上网公告附件

1. 《股东大会议事规则》
2. 《董事会议事规则》
3. 《独立董事议事规则》
4. 《关联交易决策制度》
5. 《对外担保决策制度》
6. 《募集资金管理制度》
7. 《会计师事务所选聘制度》

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年4月25日