

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2024-050

倍加洁集团股份有限公司 关于修订公司制度的公告

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。

为进一步提升倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《倍加洁集团股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》，上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2024年10月30日