

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于修订独立董事工作制度的公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。现根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司拟对《杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2024年4月25日