

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2024-024

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于修订及新增公司相关治理制度的公告

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个别及连带责任。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》等7个议案。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了全面性的梳理与修订，本次设计制度列表如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略决策委员会工作细则》	修订	否
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《独立董事管理办法》	新增	是
7	《独立董事专门会议议事规则》	新增	否

因本次相关规则设计的修订均为全文修订，因此不再逐条对比。上述制度将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《关联交易管理

制度》、《独立董事管理办法》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2024年4月26日