

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

公告编号：2024-056

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于制定和修订相关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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年7月19日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》，具体内容如下：

一、制度和修订公司治理制度的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，决定制定和修订部分公司治理制度，本次制定和修订的主要制度如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否

上述制度已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024年7月20日