

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-072

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 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。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于2024年8月16日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，修订后的《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年8月20日