

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2024-030

金科环境股份有限公司

关于修订部分公司管理制度的公告

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。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订了部分内部管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	董事会战略委员会工作细则	修订	否
2	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
3	董事会提名委员会工作细则	修订	否
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否

上述制度的修订事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。修订后的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）披露的相关文件。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2024年8月24日