

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2024-062

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于修订公司部分内部管理制度的公告

本公司董事会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法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订公司部分内部管理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内部审计制度》《审计委员会工作细则》《投资者关系管理制度》进行修订完善。上述制度已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，其中《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》的修订尚需经公司股东大会审议通过后生效。修订后的《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《投资者关系管理制度》全文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。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年10月30日