

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2023-055

## 倍加洁集团股份有限公司 关于修订公司制度的公告

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法律责任。

为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

公司于2023年11月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，其中《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》需提交股东大会审议。拟修订后的制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023年11月13日