

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-045

上海复洁科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规、规范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订了部分内部治理制度，现将具体情况公告如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东会审议
1	关联交易决策制度	修订	是
2	对外担保管理制度	修订	是
3	重大交易决策制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
6	独立董事工作制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	会计师事务所选聘制度	修订	是

注：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》为更改后的名称，原名称为《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

上述修订的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。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日