

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-102

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于公司修订《独立董事制度》 以及专门委员会议事规则的公告

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个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》，其中《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关制度——《独立董事制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日