

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2023-047

金科环境股份有限公司

关于修订《独立董事议事规则》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2023年12月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《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、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，公司拟对《独立董事议事规则》进行修订。修订后的《独立董事议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述对《独立董事议事规则》的修订，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，股东大会会议通知另行发出。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2023年12月30日