

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2024-017

## 中国巨石股份有限公司 关于重新制定公司《独立董事制度》及配套制定 《独立董事专门会议工作细则》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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，重新制定了《中国巨石股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”），原制度废止。

同时，为规范运作独立董事专门会议，公司同步制定《中国巨石股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（以下简称“《独立董事专门会议工作细则》”）。

具体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》《独立董事专门会议工作细则》。

本《独立董事制度》、《独立董事专门会议工作细则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2024年3月18日