

证券代码：300605
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息
债券简称：恒锋转债

公告编号：2023-064

恒锋信息科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司制度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒锋信息”）于2023年12月12日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过关于修订及制定部分公司制度的议案，现将具体情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订并制定了部分治理制度：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会审议
1	独立董事专门会议议事规则	制定	否
2	独立董事工作制度	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	监事会议事规则	修订	是
5	董事会审计委员会议事规则	修订	否
6	董事会战略委员会议事规则	修订	否
7	董事会提名委员会议事规则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否

第1、2、3、5、6、7、8项制度已经第三届董事会第三十次会议审议通过，第4项制度已经第三届监事会第二十二次会议审议通过，第2-4项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体制度内容详见

公司同日在同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

恒锋信息科技股份有限公司董事会
2023年12月13日