

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2024-008

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的原因说明

为提升公司管理水平，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》《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》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度。

二、本次修订公司部分治理制度的情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	审计委员会工作条例	修订	否
4	提名委员会工作条例	修订	否
5	薪酬与考核委员会工作条例	修订	否
6	战略委员会工作条例	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是

上述制度的修订已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，其中第1项、第2项及第7项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本次修订后的相关制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2024年1月22日