

广东日丰电缆股份有限公司

关于修订及制定相关制度的公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司于2024年1月22日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于制定<广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》, 现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理, 规范公司运作, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定, 同时结合广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况, 对以下制度进行了修订和完善:

序号	制度名称	是否需经股东大会审批
1	《广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度》	否
2	《广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	否
3	《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	否
4	《广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度》	否

本次修订的相关制度全文详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上披露的相关文件。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024年1月23日