

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-015

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分管理制度的公告

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法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 12 日召开了九届五次临时董事会会议、九届三次监事会会议，会议审议通过了制定、修订公司部分管理制度的相关议案，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《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第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订、制定公司部分管理制度，现将相关情况公告如下：

序号	制度名称	变更情况	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	《监事会议事规则》	修订	是
4	《战略委员会工作细则》	修订	否
5	《审计委员会工作细则》	修订	否
6	《提名委员会工作细则》	修订	否
7	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《总裁工作细则》	修订	否

9	《关联交易管理制度》	修订	是
10	《内幕信息及知情人登记管理制度》	修订	否
11	《信息披露事务管理制度》	修订	否
12	《信息披露暂缓与豁免管理办法》	修订	否
13	《独立董事工作制度》	修订	是
14	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等注明需提交股东大会审议的制度，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024年03月14日