

证券代码：603778

证券简称：国晟科技

公告编号：临 2024-013

国晟世安科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告

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。

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订、制定制度的原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》等制度进行了系统性的梳理与修订，同时新制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作细则》。

二、修订、制定公司治理相关制度的情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《独立董事制度》	修订	是
6	《独立董事专门会议工作细则》	制定	否
7	《会计师事务所选聘制度》	制定	是

三、其他说明

上述制度均经公司第五届董事会第八次会议审议通过。其中，《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方能生效，其余相关细则经董事会审议通过之日起生效。上述制度全文已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日