

安徽英力电子科技股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

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

为了进一步完善公司内部治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等法律、法规以及规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对以下制度予以修订：

1. 《安徽英力电子科技股份有限公司董事会议事规则》
2. 《安徽英力电子科技股份有限公司对外担保管理制度》
3. 《安徽英力电子科技股份有限公司对外投资管理制度》
4. 《安徽英力电子科技股份有限公司股东大会会议事规则》
5. 《安徽英力电子科技股份有限公司关联交易管理制度》
6. 《安徽英力电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》
7. 《安徽英力电子科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
8. 《安徽英力电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
9. 《安徽英力电子科技股份有限公司累积投票实施细则》
10. 《安徽英力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》
11. 《安徽英力电子科技股份有限公司内部审计制度》
12. 《安徽英力电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》
13. 《安徽英力电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
14. 《安徽英力电子科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》
15. 《安徽英力电子科技股份有限公司独立董事工作制度》
16. 《安徽英力电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
17. 《安徽英力电子科技股份有限公司独立董事年报工作制度》

18. 《安徽英力电子科技股份有限公司投资者关系管理办法》
19. 《安徽英力电子科技股份有限公司信息披露管理制度》
20. 《安徽英力电子科技股份有限公司印章管理制度》

上述制度的修订已获公司 2021 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，其中 1 至 12 项制度尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，其制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日