

## 河南凯旺电子科技股份有限公司

### 关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

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。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对相关治理制度进行修订暨制定，本次修订暨制定的制度如下。

序号	制度名称	修订/ 制定	是否经董 事会审议
1	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	√
2	《内部审计制度》	修订	√
3	《内幕信息知情人登记制度》	制定	√
4	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	√
5	《审计委员会议事规则》	修订	√
6	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	√
7	《印章使用管理制度》	修订	√
8	《重大信息内部报告制度》	制定	√
9	《子公司管理制度》	制定	√
10	《内部控制评价制度》	制定	√

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的制度全文。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日