

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-073

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订原因及依据

近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，决定对相关治理制度作出修订和新增。

二、本次修订的相关治理制度明细

具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《独立董事工作细则》	修订	是
3	《审计委员会实施细则》	修订	否
4	《提名委员会实施细则》	修订	否
5	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否

6	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否
---	----------------	----	---

上述治理制度已提交第二届董事会第十八次会议审议通过。其中，第一至二项制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后及新增的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日