

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于修订公司部分内部制度的公告

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。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。现将有关事项说明如下：

一、修订制度的原因

为进一步完善公司治理体系，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，对公司部分内部制度的部分条款进行修订。

二、修订制度的基本情况

序号	制度名称	审批机构
1	《独立董事工作细则》	董事会、股东大会
2	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
3	《股东大会议事规则》	董事会、股东大会
4	《董事会议事规则》	董事会、股东大会
5	《审计委员会工作细则》	董事会

上述第 1 项至第 4 项制度尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效执行；第 5 项制度经董事会审议通过后生效执行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规

和规范性文件，以及公司章程的有关规定，董事会同意公司修订上述内部制度。

修订后的《股东大会议事规则》（2023年12月修订）、《董事会议事规则》（2023年12月修订）等其他相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日