

中科云网科技集团股份有限公司

关于制定《独立董事专门会议工作细则》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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第五届董事会2023年第十七次（临时）会议，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》，为进一步优化细化《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。此次规则的制定有利于发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年12月22日