

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2023-055

西安陕鼓动力股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案》，具体情况如下：

一、制定和修订原因

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分制度。

二、制定和修订制度明细

序号	制度名称	变更形式	是否提交股东大会
1	董事会议事规则	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	董事会提名委员会议事规则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
6	董事会战略委员会议事规则	修订	否
7	独立董事年报工作制度	修订	否
8	独立董事专门会议工作制度	制定	否

以上第 1、2 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相应制度全文。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日