

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2023-111

## 西安中熔电气股份有限公司

### 关于修订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。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月29日召开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新规定，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，同意结合公司实际情况，对《董事会议事规则》等6项治理制度进行相应修订。具体修订情况如下：

序号	制度名称	是否提交 股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《独立董事工作制度》	是
3	《董事会提名委员会工作细则》	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
6	《关联交易管理制度》	是

上述治理制度修订已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，其中，《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年12月29日