

上海创力集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。现将有关信息公告如下：

为完善公司内部管理，加强内部控制及风险管控，确保公司制度与现行法律、法规平稳接轨，现对公司部分制度进行修订。修订制度列表如下：

序号	制度名称	审议机构
1	董事会审议委员会工作规则	董事会
2	董事会提名委员会工作规则	董事会
3	董事会薪酬与考核委员会工作规则	董事会
4	董事会战略委员会工作规则	董事会
5	总经理工作细则	董事会
6	董事会秘书工作制度	董事会
7	信息披露管理办法	董事会
8	投资者关系管理制度	董事会
9	内幕信息知情人登记管理制度	董事会
10	对外信息报送和使用管理制度	董事会
11	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	董事会

上述所列制度修订后全文，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关制度文件。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十五日