

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2024-005

杭州当虹科技股份有限公司 关于修订并制定部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司修订并制定了部分公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	审议生效
1	杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则	修订	股东大会
2	杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则	修订	股东大会
3	杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度	修订	股东大会
4	杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度	修订	股东大会
5	杭州当虹科技股份有限公司独立董事工作制度	修订	股东大会
6	杭州当虹科技股份有限公司会计师事务所选聘制度	制定	股东大会
7	杭州当虹科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订	董事会
8	杭州当虹科技股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	董事会
9	杭州当虹科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	董事会
10	杭州当虹科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	董事会
11	杭州当虹科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	董事会

12	杭州当虹科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会
13	杭州当虹科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	董事会
14	杭州当虹科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度	制定	董事会

上述拟修订和制定的治理制度均已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，其中第 1-6 项制度尚需提交股东大会审议，修订后的制度文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日