

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于新增及修订公司部分管理制度的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年4月22日召开，逐项审议通过了《关于修订部分公司基本管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行新增及修订。本次新增及修订的主要制度如下：

序号	制度	
1	董事会审计委员会议事规则	修订
2	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订
3	董事会提名委员会议事规则	修订
4	会计师事务所选聘制度	新增
5	独立董事年度报告工作制度	修订

上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024年4月24日