

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规的修订状况与公司的实际经营需要，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》《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1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称
1	《独立董事工作制度》
2	《审计委员会工作细则》
3	《信息披露制度》
4	《年报信息披露重大差错责任追究制度》

本次修订的管理制度已经第五届董事会第二次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准，《审计委员会工作细则》《信息披露制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》经本次董事会审议通过之日起生效，上述制度全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2024年4月27日