

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-023

昇辉智能科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开了公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订、制定部分制度的情况

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定，具体如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议	类型
1	《股东大会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《监事会议事规则》	是	修订
4	《募集资金管理制度》	是	修订
5	《关联交易管理制度》	是	修订
6	《对外担保管理制度》	是	修订
7	《总经理工作细则》	否	修订
8	《董事会秘书工作制度》	否	修订
9	《独立董事工作制度》	否	修订
10	《独立董事专门会议工作细则》	否	制定

11	《审计委员会工作细则》	否	修订
12	《提名委员会工作细则》	否	修订
13	《薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
14	《战略委员会工作细则》	否	修订
15	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否	制定

以上制度已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，其中第 1-6 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日