

伟时电子股份有限公司

关于新制定、修订公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。

二、本次修订涉及的制度

本次修订的主要治理制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》	是
2	《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》	是
3	《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》	是
4	《伟时电子股份有限公司独立董事年报工作制度》	否
5	《伟时电子股份有限公司内部审计制度》	否
6	《伟时电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》	否
7	《伟时电子股份有限公司审计委员会工作制度》	否
8	《伟时电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》	否
9	《伟时电子股份有限公司提名委员会工作制度》	否
10	《伟时电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	否

11	《伟时电子股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》	否
----	--------------------------	---

上述治理制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中第 1-3 项制度的修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日