

**湖南崇德科技股份有限公司  
关于修订公司相关制度的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度》议案，相关制度自公司上市之日起生效并实施。

现根据《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》等相关法律法规及《湖南崇德科技股份有限公司章程》的规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对部分相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：

- 1、《湖南崇德科技股份有限公司股东大会议事规则》；
- 2、《湖南崇德科技股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《湖南崇德科技股份有限公司监事会议事规则》；
- 4、《湖南崇德科技股份有限公司独立董事工作制度》；
- 5、《湖南崇德科技股份有限公司关联交易管理办法》；
- 6、《湖南崇德科技股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 7、《湖南崇德科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
- 8、《湖南崇德科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；
- 9、《湖南崇德科技股份有限公司总经理工作制度》；
- 10、《湖南崇德科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

上述制度已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。其中：《湖南崇德科技股份有限公司股东大会议事规则》、《湖南崇德科技股份有限公司董事会议事规则》、《湖南崇德科技股份有限公司监事会议事规

则》、《湖南崇德科技股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南崇德科技股份有限公司关联交易管理办法》需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日