

杭州士兰微电子股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料



会议资料目录

议案之一：关于修订《独立董事工作制度》的议案	3
------------------------------	---

议案之一：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关规定，结合公司实际情况，特对《杭州士兰微电子股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《杭州士兰微电子股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

2023 年 12 月 28 日