

中达安股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订、制定公司制度的原因说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《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》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

二、本次修订、制定公司制度的情况

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议	类型
1	《总裁工作细则》	/	修订
2	《董事会秘书工作细则》	/	修订
3	《战略委员会工作细则》	/	修订
4	《审计委员会工作细则》	/	修订
5	《薪酬与考核委员会工作细则》	/	修订
6	《提名委员会工作细则》	/	修订
7	《信息披露管理制度》	/	修订
8	《内部审计制度》	/	修订
9	《独立董事年报工作制度》	/	修订
10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	/	修订
11	《重大信息内部报告制度》	/	修订
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	/	修订
13	《投资者关系管理制度》	/	修订
14	《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》	/	修订

15	《对外提供财务资助管理制度》	/	制定
16	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	/	制定
17	《独立董事专门会议制度》	/	制定
18	《会计师事务所选聘制度》	/	制定

三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第二十四次会议逐项审议通过,上述相关制度全文详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日