

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2023-061

**湖北东贝机电集团股份有限公司**  
**关于修订《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及制定**  
**《独立董事专门会议工作制度》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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，其中《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东会议审议，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关制度进行修订和制定。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年12月27日