

铭科精技控股股份有限公司

关于修订和新增制定相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订和新增制定相关治理制度》、《监事会议事规则》等议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规及规范性文件，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。

结合公司实际情况及实际经营需要，拟修订部分治理制度，并新制订部分治理制度，本次具体修订和制订的制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 董事会审议	是否提交 股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是	是
2	监事会议事规则	修订	否	是
3	累积投票制实施细则	修订	是	是
4	董事会议事规则	修订	是	是
5	独立董事工作制度	修订	是	是
6	独立董事专门会议制度	新增	是	是
7	董事会审计委员会议事规则	修订	是	否
8	董事会战略发展委员会议事规则	修订	是	否
9	董事会提名委员会议事规则	修订	是	否
10	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	是	否
11	董事会秘书工作制度	修订	是	否

12	信息披露管理制度	修订	是	否
13	会计师事务所选聘制度	修订	是	否

上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，其中第 1-6 项尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间由公司董事会另行通知，详见公司后续公告。

以上修订和新增的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日