

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-038

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于公司制定《会计师事务所选聘制度》

### 以及修订部分制度的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司制定〈会计师事务所选聘制度〉以及修订部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，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》《中华人民共和国会计法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》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，制定《会计师事务所选聘制度》，以及修订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并将《期货交易管理制度》《套期保值业务管理制度》合并修订为《期货交易管理制度》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《期货交易管理制度》。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日