

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明

一. 内部控制制度建设情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。

公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《控股（参股）子公司管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息报告制度》等内部制度，并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门委员会。

公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。

公司将按照逐步完善和满足公司持续发展的要求，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善，保证内部控制制度设计完整合理、执行有效，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1. 是否存在非强制披露的特殊情形

是 否

非强制披露特殊情形是：新上市

2. 具体情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288号），公司于2023年8月1日在上海证券交易所正式上市，首次向社会公开发行人民币普通股A股7,000.00万股。

根据相关法规规定：“新上市的主板上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司属于新上市公司，因此未披露2023年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

董事长（已经董事会授权）：曹梅盛
浙江荣泰电工器材股份有限公司
2024年4月25日