

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-026

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了制定、修订公司部分管理制度的相关议案，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订、制定公司部分管理制度，现将相关情况公告如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作规则》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8	《会计师事务所选聘制度》	制定	否

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》三项注明需提交股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的相关公告及文件。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会

2024年04月26日