

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、修订、制定部分治理制度的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合《公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议	类型
1	《股东大会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《独立董事工作制度》	是	修订
4	《董事会审计委员会工作细则》	否	修订
5	《董事会提名委员会工作细则》	否	修订
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
7	《董事会战略委员会工作细则》	否	修订
8	《独立董事专门会议工作制度》	否	制定

以上制度已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，其中第1-3项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体内容详见公司同日刊

载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的
相关制度全文。

二、备查文件

1. 第二届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2024年5月23日