

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-044

上海宏英智能科技股份有限公司

关于修订、制定部分制度的公告

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。

一、制定修订基本情况

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订、制定部分制度的相关议案。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了修订与更新，具体情况如下：

序号	制度名称	修订方式
1	独立董事工作制度	修订
2	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
3	董事会提名委员会工作细则	修订
4	董事会审计委员会工作细则	修订
5	独立董事专门会议工作制度	制定

修订后的《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024年6月26日