豪尔赛科技集团股份有限公司
关于修订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。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，拟修订公司部分治理制度，本次修订制度明细如下：

序号	拟修订的治理制度名	是否需要提交股东会审议
1	《信息披露事务管理制度》	是
2	《独立董事工作制度》	是
3	《关联交易决策管理办法》	是
4	《募集资金使用管理制度》	是
5	《对外提供财务资助管理制度》	是
6	《对外担保管理制度》	是
7	《累积投票制实施细则》	是
8	《董事会审计委员会议事规则》	否
9	《董事会战略委员会议事规则》	否
10	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否
11	《内部审计制度》	否
12	《内幕信息知情人登记制度》	否
13	《年报重大差错责任追究制度》	否
14	《投资者关系管理制度》	否

其中《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易决策管理办法》《募集资金使用管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管

理制度》《累积投票制实施细则》等修订尚需提交公司股东会审议。

上述制度内容详见公司于本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025年6月4日