

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2025-054

湖南郴电国际发展股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）于2025年10月24日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及董事会秘书和董事会专门委员会工作职责等相关内容进行梳理完善，具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需提交股东会审议
1	董事会秘书工作制度	修订	否
2	董事会审计委员会工作条例		否
3	董事会提名委员会工作条例		否
4	董事会薪酬与考核委员会工作条例		否
5	董事会战略与 ESG 委员会工作条例		否

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日