

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2025-036

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于修订部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于修订部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要 股东会审议
1	《控股子公司管理制度》	修订	否
2	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
3	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
4	《重大信息内部报告制度》	修订	否
5	《财务负责人管理制度》	修订	否
6	《董事会秘书工作细则》	修订	否
7	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否

上述修订的治理制度于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2025年10月28日