

欣旺达电子股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《公司章程》（2023年9月）	是
2	《董事会议事规则》（2023年9月）	是
3	《股东大会议事规则》（2023年9月）	是
4	《独立董事工作制度》（2023年9月）	是
5	《关联交易管理制度》（2023年9月）	是
6	《审计委员会工作细则》（2023年9月）	否
7	《提名委员会工作细则》（2023年9月）	否
8	《薪酬与考核委员会工作细则》（2023年9月）	否
9	《战略委员会工作细则》（2023年9月）	否

上述制度的修订已经公司于2023年9月26日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，其中第1-5项尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023年9月26日