

欣旺达电子股份有限公司

关于制定、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”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于制定、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》相关条款以及公司实际情况，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制定、修订，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《独立董事专门会议议事规则》（2023年12月）	否
2	《募集资金管理办法》（2023年12月）	是
3	《内部审计制度》（2023年12月）	否
4	《审计委员会工作细则》（2023年12月）	否

上述制度的修订已经公司于2023年12月26日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，其中第2项尚需提交公司2024年第一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12月27日