

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再22转债

公告编号：临2025-041

重庆再升科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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法律责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆再升科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订，需修订的具体制度如下：

- 《重庆再升科技股份有限公司总经理工作细则》
- 《重庆再升科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
- 《重庆再升科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
- 《重庆再升科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
- 《重庆再升科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
- 《重庆再升科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》
- 《重庆再升科技股份有限公司合同管理制度》
- 《重庆再升科技股份有限公司现金管理产品管理制度》
- 《重庆再升科技股份有限公司内部审计管理制度》
- 《重庆再升科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》
- 《重庆再升科技股份有限公司独立董事专门会议制度》
- 《重庆再升科技股份有限公司资产核销管理制度》

修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）

cn) 披露的相关文件。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日