

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2024-014

中邮科技股份有限公司

关于修订并新增部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司于2024年4月25日召开了第一届董事会2023年年度会议，审议通过了《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》，公司拟修订并新增部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审批
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
6	《股东大会议事规则》	修订	是
7	《关联交易管理办法》	修订	是
8	《对外担保管理办法》	修订	是

9	《信息披露管理制度》	修订	是
10	《募集资金管理使用制度》	修订	是
11	《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《董事会秘书工作制度》	修订	否
16	《独立董事工作制度》	修订	是
17	《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
18	《独立董事专门会议工作制度》	新增	否

上述拟修订和新增的制度已经公司第一届董事会年度会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议。修订及新增的部分制度全文于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2024年4月27日