

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2024-012

万控智造股份有限公司

关于修订并制定公司治理相关制度的公告

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。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行了梳理修订，并增加制定2项制度。

其中，修订的制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；新增制度包括《独立董事专门会议工作规则》《会计师事务所选聘制度》。

前述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024年4月27日