

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2024-018

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于修订、制定公司相关制度的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订。

一、本次修订、制定公司制度情况

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议	备注
1	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否	
2	《会计师事务所选聘制度》	制定	是	
3	《独立董事工作制度》	制定	是	原《独立董事制度》同时废止
4	《董事会议事规则》	修订	是	
5	《分红管理制度》	修订	是	
6	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否	
7	《募集资金管理制度》	修订	是	
8	《内部审计制度》	修订	否	
9	《审计委员会工作细则》	修订	否	
10	《提名委员会工作细则》	修订	否	
11	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	

12	《战略与发展委员会工作细则》	修订	否	
13	《信息披露管理制度》	修订	否	

二、其他说明

上述制度已经公司第八届董事会第二十二次会议逐项审议通过，部分制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

制定及修订后的相关制度全文及修订对照表详见公司于 2024 年 3 月 1 日在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>）披露。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日