

常州星宇车灯股份有限公司

关于修订公司《独立董事制度》 以及专门委员会议事规则的公告

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。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》，其中《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

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》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关制度——《独立董事制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日