

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2023-077

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引》、《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》等相关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 |
|----|--------------|------------|
| 1 | 《公司股东大会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《公司董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
| 4 | 《关联交易管理制度》 | 是 |
| 5 | 《董事会秘书工作制度》 | 否 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 6 | 《公司董事会战略委员会议事规则》 | 否 |
| 7 | 《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 否 |
| 8 | 《公司董事会提名委员会议事规则》 | 否 |
| 9 | 《公司董事会审计委员会议事规则》 | 否 |

上述第1项至第4项制度尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2023年12月13日