

上海爱建集团股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》及修订、制定其他 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于修订〈爱建集团独立董事工作制度〉及制定〈爱建集团独立董事专门会议工作细则〉的议案》、《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，具体情况如下：

为全面贯彻落实最新监管要求，进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《爱建集团公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修改及制定。具体情况如下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东大会审议
1	《爱建集团独立董事工作制度》	修订	否
2	《爱建集团独立董事专门会议工作细则》	制定	否
3	《爱建集团董事会战略委员会实施细则（试行）》	修订	否
4	《爱建集团董事会审计委员会实施细则（试行）》	修订	否
5	《爱建集团提名及薪酬与考核委员会实施细则（试行）》	修订	否

本次修订及制定的部分制度全文具体内容详见于同日在上海证券交易所网

站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关文件。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2023年12月29日