

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2024-037

## 杭州华光焊接新材料股份有限公司

### 关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告

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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、制定及修订公司部分制度情况

为提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟制定《会计师事务所选聘制度》，并对《股东大会议事规则》、《公司关联交易制度》、《公司募集资金管理和使用办法》的部分条款进行修订。上述内部管理制度的制定及修订尚需提请股东大会审议。

上述制定及修订后的管理制度同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2024年3月30日