

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-038

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于制定、修订《股东大会议事规则》等公司部分 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、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于制定、修订〈股东大会议事规则〉等公司部分管理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

一、修订原因

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《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、规范性文件的最新规定及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，拟制定相关制度，并对部分制度进行修订。

二、本次具体制定及修订制度

序号	制度名称	制定/修订	是否需要股东大会审议
1.	《股东大会议事规则》	修订	是
2.	《董事会议事规则》	修订	是
3.	《监事会议事规则》	修订	是
4.	《独立董事工作制度》	修订	是
5.	《董事会专门委员会议事规则》	修订	否
6.	《董事会秘书工作规则》	修订	否
7.	《总经理工作细则》	修订	否
8.	《重大投资和交易决策制度》	修订	是
9.	《独立董事专门会议工作细则》	制定	否
10.	《经营管理班子薪酬管理办法（试行）》	制定	否

上述制定及修订的制度已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第

二次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述制定及修订后的部分公司治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日