

合兴汽车电子股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司部分内部治理制度制定及修订情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，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》等相关规定，为紧跟监管部门要求，结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分公司内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否
6	《会计师事务所选聘管理制度》	制定	是

7	《内部审计制度》	修订	否
---	----------	----	---

公司本次拟修订及制定的部分治理制度已经公司第二届董事会第十九次会审议通过，其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的部分治理制度的具体内容于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年4月26日