

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2025-029

上海众辰电子科技股份有限公司 关于制定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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》，具体制定情况如下：

一、制定《舆情管理制度》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定和要求，制定本制度。

二、制定《市值管理制度》

为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规的相关规定和要求，制定本制度。

上述制度已由公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日