

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《独立董事工作制度》	修订	尚需提请股东大会审议
2	《董事会议事规则》	修订	尚需提请股东大会审议
3	《监事会议事规则》	修订	尚需提请股东大会审议
4	《股东大会议事规则》	修订	尚需提请股东大会审议

5	《对外担保管理制度》	修订	尚需提请股东大会审议
6	《董事会审计委员会议事规则》	修订	
7	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	
8	《董事会提名委员会议事规则》	修订	
9	《董事会战略委员会议事规则》	修订	

上述制度已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，部分制度的修订尚需交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2023年10月26日