

浙江英特科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，现将相关情况公告如下：

一、修订的相关制度概况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《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（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司修订了部分治理制度。

本次拟修订的相关制度清单如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会
1	《独立董事工作制度》	是
2	《董事会提名委员会议事规则》	否
3	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否
4	《董事会战略委员会议事规则》	否
5	《董事会审计委员会议事规则》	否

上述第1项制度修订尚需提交公司股东大会审议，其余修订的制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关内容。

二、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日