

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-094

## 熵基科技股份有限公司 关于修订和新增制定相关治理制度的公告

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。

为进一步促进公司规范运作，维护熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于2023年12月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》，部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将现将有关情况公告如下：

### 一、修订背景及原因

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，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对相关治理制度进行修订或新增制定。

### 二、本次修订及新增制定的相关制度列表

序号	制度名称	修订/制定	是否需提交股东大会审议
1	《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《熵基科技股份有限公司独立董事制度》	修订	是
4	《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
5	《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
6	《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是

7	《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	制定	是
8	《熵基科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
9	《熵基科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
10	《熵基科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》	修订	否
11	《熵基科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
12	《熵基科技股份有限公司内部审计制度》	修订	否
13	《熵基科技股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
14	《熵基科技股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	否
15	《熵基科技股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》	修订	否
16	《熵基科技股份有限公司远期结售汇管理制度》	修订	否
17	《熵基科技股份有限公司委托理财管理制度》	修订	否
18	《熵基科技股份有限公司独立董事专门会议制度》	制定	否
19	《熵基科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	制定	否

上述 1-7 项制度的修订/制定需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日