

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2023-066

## 华映科技（集团）股份有限公司 关于修订部分公司治理相关制度的公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理相关制度的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、本次部分公司治理相关制度的修订情况

为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分公司治理相关制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构
1	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会
2	董事会秘书工作制度	董事会
3	内幕信息知情人登记管理办法	董事会
4	投资者关系管理制度	董事会
5	外部信息使用人管理制度	董事会
6	重大事项事前咨询制度	董事会
7	重大信息内部报告制度	董事会
8	董事、监事薪酬管理制度	董事会、股东大会
9	独立董事年度报告工作制度	董事会
10	防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法	董事会、股东大会
11	高级管理人员薪酬管理制度	董事会

12	股东大会网络投票管理制度	董事会、股东大会
13	媒体信息及敏感信息排查制度	董事会
14	内部控制制度	董事会
15	内控规范实施评价制度	董事会
16	社会责任制度	董事会
17	新媒体登记监控制度	董事会
18	独立董事现场工作制度	董事会
19	独立董事制度	董事会、股东大会

修订后的各项制度详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述本次修订的制度中，第 8、10、12、19 项制度尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2023 年 9 月 27 日