

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2024-006

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于修订和新增公司部分内控制度的公告

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

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和新增公司部分内控制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对以下制度进行修订和新增，相关情况具体如下：

| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | 备注 |
|----|-----------------|--------------|----|
| 1 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 |
| 2 | 董事会审计委员会工作制度 | 否 | 修订 |
| 3 | 董事会提名委员会工作制度 | 否 | 修订 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作制度 | 否 | 修订 |
| 5 | 独立董事专门会议工作制度 | 否 | 制定 |

修订和新增的管理制度与本公告同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2024年1月24日