

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-021

上海良信电器股份有限公司

关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订、制定，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	独立董事制度	修订	是
2	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
3	审计委员会工作细则	修订	否
4	提名委员会工作细则	修订	否
5	募集资金管理制度	修订	是
6	独立董事专门会议工作细则	制定	否
7	内部审计制度	制定	否

上述治理制度已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，其中第1项、第5项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

修订暨制定后的相关治理制度全文内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年3月30日