

证券代码: 300172

证券简称: 中电环保

公告编号: 2024-016

## 中电环保股份有限公司

### 关于修订公司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。

中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月30日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意公司根据有关法律法规的规定修订公司相关治理制度。现将具体情况公告如下：

#### 一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月修订)、《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年修订)等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订。

#### 二、相关制度修订情况

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事工作细则》	修订	是
5	《董事、监事薪酬管理制度》	修订	是
6	《董事、监事、高级管理人员行为准则》	修订	是
7	《关联交易决策制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东、实际控制人及关联方	修订	是

	资金占用管理办法》		
10	《累积投票制实施细则》	修订	是
11	《审计委员会工作细则》	修订	否
12	《薪酬委员会工作细则》	修订	否
13	《提名委员会工作细则》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《内部控制制度》	修订	否
16	《内部审计工作制度》	修订	否
17	《高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否
18	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否

本次修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》、《董事、监事薪酬管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》、《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。

本次修订的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。
- 2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会  
2024年4月2日