

## 华凯易佰科技股份有限公司

### 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分公司治理制度及制定《内部审计制度》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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>等部分公司治理制度及制定<内部审计制度>的议案》，现将有关事项公告如下：

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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表：

| 序号 | 制度名称           | 变更形式 | 是否需要提交股东大会审议 |
|----|----------------|------|--------------|
| 1  | 《股东大会议事规则》     | 修订   | 是            |
| 2  | 《董事会议事规则》      | 修订   | 是            |
| 3  | 《审计委员会议事规则》    | 修订   | 否            |
| 4  | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订   | 否            |
| 5  | 《独立董事工作制度》     | 修订   | 是            |
| 6  | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订   | 否            |
| 7  | 《董事会秘书工作细则》    | 修订   | 否            |
| 8  | 《对外担保管理制度》     | 修订   | 是            |
| 9  | 《对外投资管理制度》     | 修订   | 是            |
| 10 | 《关联交易管理制度》     | 修订   | 是            |
| 11 | 《会计师事务所选聘制度》   | 修订   | 是            |
| 12 | 《内部审计制度》       | 新制定  | 否            |

修订后的公司治理制度及新制定的《内部审计制度》与本公告同日披露于巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日