

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于制定和修订公司部分管理制度的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新制定相关制度。

本次制定和修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《独立董事工作制度》	修订	尚需提请股东会审议
2	《董事会议事规则》	修订	尚需提请股东会审议
3	《股东会议事规则》	修订	尚需提请股东会审议



4	《对外担保管理制度》	修订	尚需提请股东会审议
5	《关联交易管理制度》	修订	尚需提请股东会审议
6	《委托理财管理制度》	修订	--
7	《董事会审计委员会议事规则》	修订	--
8	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	--
9	《董事会提名委员会议事规则》	修订	--
10	《董事会战略委员会议事规则》	修订	--
11	《总经理工作细则》	修订	--
12	《董事会秘书工作制度》	修订	--
13	《募集资金管理制度》	修订	--
14	《信息披露管理制度》	修订	--
15	《投资者关系管理制度》	修订	--
16	《内幕知情人登记管理制度》	修订	--
17	《对外提供财务资助管理制度》	修订	--
18	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	--
19	《董事、高级管理人员行为规范》	修订	--

20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	--
21	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新制定	--
22	《董事离职管理制度》	新制定	--

上述制度已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，部分制度的修订尚需交股东会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年6月20日