

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2023-083

## 恒为科技（上海）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况对部分制度进行了修订、完善。

本次修订的主要制度如下所示：

序号	制度名称
1	独立董事管理办法
2	董事会审计委员会工作细则
3	董事会提名委员会工作细则
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则
5	董事会战略委员会工作细则
6	独立董事专门会议工作细则

本次修订的相关制度第1项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关披露信息。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023年12月14日