

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》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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	股东大会议事规则
2	董事会议事规则
3	监事会议事规则
4	募集资金管理及使用制度
5	关联交易管理制度
6	对外担保管理制度
7	对外投资管理制度
8	融资决策制度
9	控股股东及实际控制人行为规范
10	独立董事工作细则
11	董事会战略委员会工作细则
12	董事会审计委员会工作细则
13	董事会提名委员会工作细则
14	董事会薪酬与考核委员会工作细则
15	董事会秘书工作细则
16	总经理工作细则
17	投资者关系管理制度
18	信息披露管理制度

19	内幕信息知情人员登记管理制度
20	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
21	年报信息披露重大差错责任追究制度
22	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

本次修订的相关制度第 1-10 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）披露的相关公告。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日