

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2024-010号

晋亿实业股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，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》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定及修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	独立董事专门会议工作制度	制定	否
3	董事会审计委员会实施细则	修订	否
4	董事会提名委员会实施细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
6	董事会战略委员会实施细则	修订	否
7	会计师事务所选聘制度	制定	否

上述制度的修订及制定已经公司第七届董事会2024年第一次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议，制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十九日