

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2024-014

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于制定和修订部分公司内部治理制度的公告

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。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订、制定制度的原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》等制度进行了系统性的梳理与修订并新制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

二、修订、制定公司治理相关制度的情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会秘书工作制度》	制定（新增）	否
4	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
5	《董事会议事规则》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	修订	是

8	《会计师事务所选聘制度》	制定（新增）	是
---	--------------	--------	---

三、其他说明

上述制度均经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。其中，《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方能生效。上述制度或制度草案全文具体内容已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日