

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2024-019

恒为科技（上海）股份有限公司 关于制定及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》、《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、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制定及修订了部分公司治理制度。

本次制定及修订的主要制度如下所示：

序号	制度名称	形式
1	募集资金管理及使用制度	修订
2	关联交易管理制度	修订
3	对外担保管理制度	修订
4	董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度	修订
5	会计师事务所选聘制度	制定

本次制定及修订的相关制度尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

以上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

2024年4月19日