

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-081

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况对部分治理制度进行更新修订。具体明细如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会秘书工作细则》	否
2	《董事会审计委员会工作细则》	否
3	《董事会提名委员会工作细则》	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
5	《董事会战略委员会工作细则》	否
6	《内幕信息知情人登记备案制度》	否
7	《投资者关系管理制度》	否

上述制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023年10月28日