

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2024-007

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

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

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十五次会议逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次修订公司相关制度的原因和依据

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对部分制度进行了修订。

二、本次制订/修订公司相关制度的明细

序号	制度名称	是否需要提交 股东大会审议	备注
1	《公司章程》	是	修订
2	《回购股份管理制度》	是	修订
3	《独立董事工作制度》	是	修订
4	《总经理工作细则》	否	修订

上述制度已经公司第三届董事会第十五次会议逐项审议通过，部分修订制度尚需提交股东大会审议。上述制度全文已于同日在中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日