

证券代码：300462  
债券代码：124002  
债券代码：124014

证券简称：华铭智能  
债券简称：华铭定转  
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-016

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 关于制定和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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	制定或修订	是否需要提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	监事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度 (原名称：独立董事制度)	修订	是
4	会计师事务所选聘制度	制定	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	对外提供财务资助管理制度	修订	否
8	董事会审计委员会工作细则	修订	否
9	董事会战略委员会工作细则	修订	否
10	董事会提名委员会工作细则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
12	独立董事专门会议工作细则	制定	否

上述制度已分别经公司董事会、监事会审议通过，其中第 1 至 6 项制度尚需提交公司股东大会审议。制定及修订的制度全文详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 04 月 25 日