

证券代码: 001359

证券简称: 平安电工

公告编号: 2024-042

## 湖北平安电工科技股份有限公司

### 关于修改、新增公司部分管理制度的公告

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。

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2024 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改、新增公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、关于制度修改情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定及公司发展现状，公司拟修改公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等制度。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》《独立董事工作制度》尚需股东大会审议通过。

#### 二、关于制度新增情况

为了完善公司内部控制制度，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司目前的实际情况，公司新增制定《会计师事务所选聘制度》。

上述管理制度详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、附件：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》《董事会秘书工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日