

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-071

上海良信电器股份有限公司

关于制定《重大事项内部报告制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第六届董事会二十三次会议，审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，为进一步规范公司重大事项内部报告工作，促进规范运作，公司制定《重大事项内部报告制度》，根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

《重大事项内部报告制度》全文内容详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年8月24日