

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于修订及制定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。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，于2024年8月26日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、修订、制定部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，并制定《内部控制评价工作管理办法》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》及《重大信息内部报告制度》，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议	类型
1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《监事会议事规则》	是	修订
4	《独立董事工作制度》	是	修订
5	《对外担保管理制度》	是	修订
6	《关联交易管理制度》	是	修订
7	《对外投资管理制度》	是	修订

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议	类型
8	《董事会秘书工作细则》	否	修订
9	《总经理工作细则》	否	修订
10	《董事会审计委员会工作细则》	否	修订
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
12	《募集资金管理制度》	否	修订
13	《信息披露管理制度》	否	修订
14	《累积投票制实施细则》	是	修订
15	《投资者关系管理制度》	否	修订
16	《子公司管理制度》	否	修订
17	《内幕信息知情人登记备案制度》	否	修订
18	《内部审计管理制度》	否	修订
19	《内部控制评价工作管理办法》	否	制定
20	《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》	否	制定
21	《重大信息内部报告制度》	否	制定

以上制度已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，其中第 1-7、14 项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关制度全文。

二、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议。
2. 第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体交流技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日