

欣旺达电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及其相关议事规则、公司治理制度的公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其相关议事规则、公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合相关条款以及公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	是否提交 股东大会审议
1	《公司章程》（2025 年 10 月）	是
2	《股东会议事规则》（2025 年 10 月）	是
3	《董事会议事规则》（2025 年 10 月）	是
4	《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 10 月）	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 10 月）	否
6	《董事会提名委员会工作细则》（2025 年 10 月）	否
7	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 （2025 年 10 月）	否
8	《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 10 月）	否
9	《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月）	否

上述制度的修订已经公司于2025年10月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，其中第1-3项尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
董事会
2025年10月30日