

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司第六届董事会成员人数由7人调整至5人，其中非独立董事2人、独立董事2人、职工董事1人。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新制定相关制度。

本次制定和修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	独立董事工作制度	修订	尚需提请股东会审议



2	董事会议事规则	修订	尚需提请股东会审议
3	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	董事会审议
4	董事会提名委员会议事规则	修订	董事会审议
5	董事、高级管理人员离职管理制度	修订	董事会审议
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新制定	尚需提请股东会审议

上述制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，部分制度的修订尚需交股东会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年2月12日