

广州通则康威科技股份有限公司

股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况

广州通则康威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》等公司治理的基础制度。公司股东会、董事会、监事会（已取消）和高级管理层之间已建立相互协调和相互制衡的运行机制，独立董事职务履行能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能够按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

一、股东会制度的建立健全及运行情况

股东会是公司的权力机构，公司制定了《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，对股东会的职责、权限、会议基本制度、召开程序等进行了详细的规定。

公司自整体变更为股份公司至本情况说明出具之日，历次股东会对公司的有关公司治理制度、本次发行上市等事项进行了审议并作出了决议。股东会按照《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的要求运作，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

二、董事会制度的建立健全及运行情况

董事会对股东会负责，公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》等规定，对公司董事会的运行进行了规范，公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，履行义务。

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业人士。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一名。董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

公司自整体变更为股份公司至本情况说明出具之日，历次董事会会议按照

《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求运作，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司董事会运行良好，对公司主要管理制度的制订、重大生产经营决策、首次公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事项作出有效决议。

三、监事会制度的建立健全及运行情况

监事会取消前，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会组成和职权、召集、通知、召开、表决等进行了规定。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并向股东会报告工作。

监事会取消前，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会设主席 1 名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等文件的要求规范运作，在会议召集、议事程序、表决方式及决议内容等方面均符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，2025 年 11 月 27 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，发行人不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。上市公司治理结构的变更不会对公司治理产生不利影响。

四、独立董事制度的建立健全及运行情况

为完善公司董事会结构，保护中小股东利益，加强董事会的决策功能，公司根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》《公司章程》等规定，制定了《独立董事工作细则》。公司 8 名董事会成员中，独立董事人数为 3 名，独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之一，符合相关规定要求。

独立董事自任职以来，依据《公司章程》《独立董事工作细则》等要求，忠实履行自己的职责，积极出席董事会，参与公司决策，发挥了在财务、行业等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构有了较大改善。

五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会秘书工作细则》，董事会秘书从事公司信息披露事务，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并在公司上市后作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。

截至本情况说明出具日，公司董事会秘书按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》的相关规定筹备公司股东会和董事会会议，并积极配合公司独立董事履行职责，确保了公司董事会和股东会的依法召开，在改善公司治理方面发挥了重要作用，促进了公司的规范运作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况》之盖章页）

广州通则康威科技股份有限公司



2026 年 9 月 23 日