

广东日丰电缆股份有限公司

关于修订相关制度的公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对以下制度进行了修订和完善：

序号	制度名称	是否需经股东大会审批
1	《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》	是
2	《广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则》	是
3	《广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则》	是
4	《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》	是

5	《广东日丰电缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	否
6	《广东日丰电缆股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	否
7	《广东日丰电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
8	《广东日丰电缆股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	否

其中，《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

本次修订的相关制度全文详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日