

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号:2024-015

## 江苏亚威机床股份有限公司 关于制定修订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。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、修订治理制度的原因

公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意制定修订部分治理制度。

### 二、修订制度的基本情况

序号	制度名称	类型
1	独立董事工作细则	修订
2	会计师事务所选聘制度	制定
3	独立董事年报工作制度	修订

上述第1项制度尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第2项、第3项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原《独立董事年报工作制度》停止执行。

制定修订的治理制度详见2024年4月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十三日