

上海鸣志电器股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。具体内容公告如下：
一、修订背景及说明
依据《关于上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体内容对照如下：

Table with 2 columns: 条款(独立董事工作制度)条款 and 修订后(独立董事工作制度)条款. Contains 25 rows of amendments to the Independent Director Work System.

Table with 2 columns: 条款 and 修订后. Contains 25 rows of amendments to the Shanghai Mingzhi Electric Appliance Co., Ltd. Board of Directors Meeting Rules.

《独立董事工作制度》中其他修订为非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，不再作一一对比。
本次修订《独立董事工作制度》事项尚需提交股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》同日全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此说明。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2023年10月28日

上海鸣志电器股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体内容公告如下：
一、修订背景及说明
依据《关于上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容对照如下：

Table with 2 columns: 条款(董事会议事规则)条款 and 修订后(董事会议事规则)条款. Contains 25 rows of amendments to the Board of Directors Meeting Rules.

《董事会议事规则》中其他修订为非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，不再作一一对比。
本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》同日全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此说明。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2023年10月28日