

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的公告

**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。**

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、相关制度修订原因

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》《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》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了部分管理制度及内控制度，并结合实际情况，对相关制度进行了修订。

### 二、相关制度修订情况

序号	制度名称	变更情况
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订
2	《董事会战略委员会工作细则》	修订
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
4	《提名委员会工作细则》	修订
5	《总经理工作细则》	修订
6	《董事会秘书工作细则》	修订
7	《累积投票制实施细则》	修订
8	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司	修订

	资金专项制度》	
9	《投资者关系管理制度》	修订
10	《子公司管理制度》	修订
11	《内部控制评价管理办法》	修订
12	《内部控制缺陷认定标准》	修订
13	《重大信息内部保密制度》	修订
14	《内部信息知情人登记管理制度》	修订
15	《重大信息内部报告制度》	修订

以上修订后的各项制度的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日