

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2025-049

重庆西山科技股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
3	《内部审计制度》	制定	否

上述拟修订和新增的治理制度已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，其中尚需提交股东会审议的制度需待公司股东会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后生效。上述治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025年12月12日