

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2023-052

聚灿光电科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，以及《上市公司独立董事管理办法》的发布，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。

二、本次修订的相关治理制度明细

序号	制度名称	备注
1	公司章程	修订
2	董事会议事规则	修订
3	监事会议事规则	修订

序号	制度名称	备注
4	独立董事工作制度	修订
5	关联交易决策制度	修订
6	累积投票制实施细则	修订
7	提名委员会工作细则	修订
8	审计委员会工作细则	修订
9	薪酬与考核委员会工作细则	修订
10	对外投资管理制度	修订
11	内部审计制度	修订
12	董事会秘书工作制度	修订
13	信息披露管理制度	修订
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
16	重大事项内部报告制度	修订
17	委托理财管理制度	修订
18	董事、监事和高级管理人员内部问责制度	修订
19	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订

三、审议及披露程序

上述制度修订经董事会、监事会审议通过后，第 1 项至第 6 项需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日