

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2023-055

上海概伦电子股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年8月修订）》的有关修订情况，结合公司实际情况，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次会议，分别审议批准了修订后的《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》及《董事会秘书工作细则》。

修订后的《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作细则》也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会
2023年10月17日