

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2023-044

广西天山电子股份有限公司
关于修订公司治理相关制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订，现将有关情况公告如下：

一、相关制度的修订情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 11 月修订）	修订	否
2	《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 11 月修订）	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 11 月修订）	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》（2023 年 11 月修订）	修订	否
5	《董事会议事规则》（2023 年 11 月修订）	修订	是
6	《独立董事工作制度》（2023 年 11 月修订）	修订	是
7	《监事会议事规则》（2023 年 11 月修订）	修订	是
8	《股东大会议事规则》（2023 年 11 月修订）	修订	是

本次修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》的事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，自公司

股东大会审议通过之日起生效实施。本次修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日