

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2023-079

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

关于修订公司部分内部管理制度的公告

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。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等监管规定，结合公司实际情况，公司修订部分内部管理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更类型	是否尚需提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	是

以上制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日