

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-007

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及监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。

一、本次制度修订情况

为进一步完善江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定对相关制度进行了修订，并经公司第五届董事会第八次会议审议通过，经修订的制度如下：

序号	制度名称	备注
1	《董事会战略委员会实施细则》	修订
2	《董事会审计委员会实施细则》	修订
3	《董事会提名委员会实施细则》	修订
4	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订

本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

二、备查文件

- 《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- 特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2024年2月27日