

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-011

成都雷电微力科技股份有限公司 关于修订并制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为了适应上市公司监管规则的变化，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（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司修订并制定了部分治理制度，除《公司章程》外，相关制度列表如下：

序号	制度名称	方式	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《审计委员会工作细则》	修订	否

6	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《提名委员会工作细则》	修订	否
8	《战略委员会工作细则》	修订	否
9	《技术委员会工作细则》	修订	否
10	《独立董事专门会议制度》	制定	否
11	《会计师事务所选聘制度》	制定	是

上述第 1-4、第 11 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
以上制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日