

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-040

## 山东国瓷功能材料股份有限公司

### 关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会战略委员会工作细则》	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	《独立董事行为准则》	废除	是
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《独立董事专门会议制度》	新增	否
9	《董事、监事薪酬管理制度》	修订	是
10	《信息披露管理制度》	修订	是

11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《募集资金管理制度》	修订	是
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
17	《独立董事年报工作规程》	修订	否
18	《会计师事务所选聘制度》	新增	否

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日