

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2024-007

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 关于修订、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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开的第六届董事会第六次会议,对公司修订、制定部分治理制度事项进行了审议。为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,结合公司治理的实际需要,修订部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	是否提交股东大会审议	
修订	1	董事会议事规则	是
	2	独立董事制度	是
	3	独立董事年报工作制度	否
	4	股东大会议事规则	是
	5	关联交易决策制度	是
	6	审计委员会议事规则	否
	7	提名委员会议事规则	否
	8	薪酬与考核委员会议事规则	否
	9	战略与发展委员会议事规则	否
制定	10	董事、监事及高级管理人员薪酬制度 (原董事及高级管理人员薪酬制度作废)	是

上述治理制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,其中第1、2、4、5、10项尚需提交公司2023年度股东大会审议。修订、制定后的治理制度全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇二四年四月三十日