

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-071

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 关于修订公司部分制度的公告

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

#### 一、公司部分制度修订情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《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（2024年修订）》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订，具体情况如下：

序号	修订的制度名称
1	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
2	《对外担保管理制度》
3	《信息披露管理办法》
4	《内幕信息知情人登记及报备制度》
5	《投资者关系管理制度》
6	《内部控制管理制度》

上述修订的制度的具体内容详见公司于2024年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2024年8月29日