

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-043

广州思林杰科技股份有限公司 关于公司制定及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、审议情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了关于公司制定及修订部分治理制度的相关议案，现将有关事项公告如下：

二、修订部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分内部治理制度。具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《审计委员会工作制度》	修订	否
2	《提名委员会工作制度》	修订	否
3	《战略委员会工作制度》	修订	否
4	《薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
5	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	否
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否

以上制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年8月31日