

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-078

厦门光莆电子股份有限公司  
关于制定部分公司治理制度的公告

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

### 一、基本情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟制定《舆情管理制度》和《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

### 二、备查文件

- 第五届董事会第三次会议决议；
- 新制定的相关制度全文。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024年10月26日