

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2025-011

**广东奇德新材料股份有限公司**  
**关于修订及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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。现将具体情况公告如下：

**一、公司部分治理制度修订情况**

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《会计师事务所选聘制度》	新增	是
5	《市值管理制度》	新增	否
6	《独立董事专门会议制度》	新增	否
7	《控股子公司管理制度》	新增	否

8	《董事、监事、高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度》	新增	否
---	-----------------------------------	----	---

上述部分制度的修订需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 相关制度文件。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司  
董事会

2025年1月22日