

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2025-042

亚翔系统集成科技（苏州）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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，对公司治理制度进行修订、新增，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会实施细则	修订	否
4	董事会提名委员会实施细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
6	董事会战略与 ESG 委员会实施细则	修订	否
7	CEO 执行长（总经理）工作细则	修订	否

8	关联交易管理制度	修订	是
9	重大经营与投资决策管理制度	修订	否
10	对外担保管理制度	修订	是
11	董事离职管理制度	制定	否

其中第 1、2、8、10 项制度尚需提交公司股东大会审议。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日