

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2025-024

## 苏州国芯科技股份有限公司

### 关于修订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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	独立董事专门会议工作制度	修订	是
5	董事会审计委员会工作制度	修订	否
6	董事会提名委员会工作制度	修订	否
7	董事会薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
8	董事会战略委员会工作制度	修订	否
9	内部控制制度	修订	否
10	投资者关系管理制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	重大信息内部报送制度	修订	否
13	内部审计工作制度	修订	否
14	财务管理制度	修订	否
15	董事会秘书工作制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	总经理工作制度	修订	否

上述制度涉及监事、监事会的条款最终修订效力以股东大会审议通过《苏州国芯科技股份有限公司章程》（2025年4月）生效之日起生效。上述拟修订的治理制度均已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，其中第1-4项尚需提交股

东大会审议，修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日