

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2024-017

无锡盛景微电子股份有限公司 关于修订公司内部治理制度的公告

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。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、修订原因及依据

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理体系，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》等19项公司内部治理制度进行修订。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《募集资金管理制度》	否
2	《累积投票制实施细则》	是
3	《利润分配管理制度》	是
4	《独立董事工作制度》	是
5	《董事会战略委员会工作细则》	否
6	《董事会审计委员会工作细则》	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否

9	《对外投资管理制度》	是
10	《信息披露管理制度》	否
11	《投资者关系管理制度》	否
12	《规范与关联方资金往来管理制度》	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
15	《对外担保管理制度》	是
16	《关联交易管理制度》	是
17	《董事会秘书工作细则》	否
18	《总经理工作细则》	否
19	《内部审计制度》	否

上述部分制度的修订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自年度股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度具体内容于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日