

证券代码:300923 证券简称:研奥股份 公告编号:2022-024

研奥电气股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

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。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉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《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：

序号	制度名称	是否经董事会审议	是否经监事会审议	是否需提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	√	-	√
2	《董事会议事规则》	√	-	√
3	《监事会议事规则》	-	√	√
4	《独立董事工作制度》	√	-	√
5	《独立董事年度报告工作制度》	√	-	-
6	《董事会秘书工作制度》	√	-	-
7	《对外担保管理制度》	√	-	√
8	《对外投资管理制度》	√	-	√
9	《关联交易管理制度》	√	-	√

10	《募集资金管理办法》	√	-	√
11	《董事会审计委员会年报工作制度》	√	-	-
12	《审计委员会实施细则》	√	-	-
13	《提名委员会实施细则》	√	-	-
14	《薪酬与考核委员会实施细则》	√	-	-
15	《战略发展委员会实施细则》	√	-	-
16	《总经理工作细则》	√	-	-
17	《累积投票制度实施细则》	√	-	√
18	《投资者关系管理制度》	√	-	-
19	《信息披露管理制度》	√	-	√
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	√	-	-
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√	-	-
22	《反舞弊及举报制度》	√	-	-
23	《子公司管理制度》	√	-	√

本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容, 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022年4月26日