

南凌科技股份有限公司

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，修订了部分治理制度。

二、本次修订的制度列表

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理》	修订	是
3	《投资者关系管理制度》	修订	否
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
8	《董事会议事规则》	修订	是

上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。

上述制度修订后全文的具体内容公司同日已披露在指定报刊及巨潮资讯网上。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日