

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2023-020

苏州光格科技股份有限公司

关于制定并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。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、制定并修订公司部分治理制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》相关修订情况以及《公司章程》相关文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意制定并修订公司部分治理制度，具体明细如下表：

| 序号 | 名称 | 制定/修订 | 审议生效 |
|----|----------|-------|--------------|
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议通过 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议通过 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议通过 |
| 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议通过 |
| 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议通过 |
| 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议通过 |

| | | | |
|----|----------------------------------|----|--------------|
| 7 | 累积投票制实施细则 | 制定 | 尚需提交股东大会审议通过 |
| 8 | 董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 经董事会审议后通过 |
| 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 经董事会审议后通过 |
| 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 经董事会审议后通过 |
| 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 经董事会审议后通过 |
| 12 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 经董事会审议后通过 |
| 13 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 修订 | 经董事会审议后通过 |
| 14 | 重大信息内部报告制度 | 制定 | 经董事会审议后通过 |
| 15 | 控股子公司管理制度 | 制定 | 经董事会审议后通过 |

其中：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交股东大会审议。

修订后的部分相关制度具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2023年11月8日