

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-118

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于修订及制定公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订公司制度的情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修订后的《公司章程》，对公司制度进行修订，具体情况如下：

序号	修订的制度名称
1	《独立董事工作制度》
2	《董事会审计委员会工作细则》
3	《董事会战略委员会工作细则》
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
5	《董事会提名委员会工作细则》
6	《独立董事年报工作制度》
7	《关联交易管理办法》
8	《募集资金专项管理制度》
9	《信息披露管理办法》
10	《重大信息内部报告制度》

11	《董事会秘书工作细则》
12	《内部控制管理制度》
13	《内部审计制度》
14	《总经理工作细则》
15	《内幕信息知情人登记及报备制度》
16	《印章使用管理制度》

二、制定公司制度的情况

公司于2023年11月16日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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、法规和规范性文件最新规定，结合公司实际治理情况制定了《会计师事务所选聘制度》，本制度尚需提交公司股东大会审议。

上述修订及制定的制度的具体内容详见公司于2023年11月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2023年11月16日