

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

编号：2023-078

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告

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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》等议案。根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	股东大会审议是/否
1	《公司章程》	是
2	《股东大会规则》	是
3	《董事会规则》	是
4	《独立董事工作条例》	是
5	《关联交易管理办法》	是
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	《董事会战略委员会工作细则》	否
10	《内部审计制度》	否
11	《会计师事务所选聘制度》	否
12	《重大信息内部报告制度》	否

13	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》	否
14	《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》	否

上述制度的修订已经公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，其中第 1-5 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2023 年 11 月 29 日