

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-004

凯龙高科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于2024年1月5日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》等议案。

为进一步提高公司规范运作水平，完善内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对以下制度进行修订和制定，相关情况具体如下：

序号	制度名称	备注
1	《股东大会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《独立董事专门会议制度》	制定
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
8	《董事会战略委员会工作细则》	修订

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》需提交至公司股东大会审议通过后生效。

本次修订及制定的制度全文详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024年1月5日