

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-002

云从科技集团股份有限公司

关于修订公司部分管理制度及调整审计委员会委员的公告

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。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体情况如下：

一、公司部分管理制度制修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定及变化，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，具体如下：

| 序号 | 文件名称 | 是否需要股东大会审议 |
|----|-----------------|------------|
| 1 | 独立董事工作制度 | 是 |
| 2 | 募集资金管理制度 | 是 |
| 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 |
| 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 |
| 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 |
| 6 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 |

修订后的制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、审计委员会委员调整情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会决定调整审计委员会的组成人员，公司董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，董事会选举公司董事周翔先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，与独立董事周忠惠先生（主任委员）、独立董事周斌先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

调整前：周忠惠（主任委员）、周斌、杨桦

调整后：周忠惠（主任委员）、周斌、周翔

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024年1月6日