

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2023-061

苏州快可光伏电子股份有限公司

关于制定、修订公司相关治理制度的公告

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。

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。现将具体情况公告如下：

公司根据《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。

本次具体制定、修订制度列表如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	独立董事工作制度	修订	是
2	独立董事专门会议议事规则	制定	是
3	审计委员会工作细则	修订	否
4	提名委员会工作细则	修订	否
5	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	战略委员会工作细则	修订	否

完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

苏州快可光伏电子科技股份有限公司董事会

2023年12月8日