

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-066

研奥电气股份有限公司
关于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。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：

序号	制度名称	是否经董事会 审议	是否需提交股东 大会审议
1	《股东大会议事规则》	√	√
2	《董事会议事规则》	√	√
3	《独立董事工作制度》	√	√
4	《关联交易管理制度》	√	√
5	《审计委员会实施细则》	√	—
6	《提名委员会实施细则》	√	—
7	《薪酬与考核委员会实施细则》	√	—

本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的制度详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日