

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-051

金龙机电股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等议案。

公司根据中国证监会发布的《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	相关说明
1	《公司章程》	修订
2	《独立董事工作制度》	修订
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订

上述修订后的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023年12月14日