

## 南京波长光电科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告

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。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于修订、制定<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订、制定<董事会战略委员会工作细则>等公司治理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为了进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司拟修订和制定以下公司治理制度：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外投资管理办法》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理办法》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	修订	是
10	《累积投票制度实施细则》	制定	是
11	《对外提供财务资助管理制度》	制定	是
12	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否

15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《董事会秘书工作规则》	修订	否
19	《总经理工作细则》	修订	否
20	《委托理财管理制度》	制定	否
21	《监事会议事规则》	修订	是

以上部分治理制度的修订、制定尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

以上公司治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日