

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-020

安徽蓝盾光电股份有限公司
关于制订、修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于公司修订<总经理工作细则>的议案》和《关于公司修订<对外捐赠管理制度>的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：

一、相关制度的制订、修订情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法	制订	是
2	总经理工作细则	修订	否
3	对外捐赠管理制度	修订	否

本次制订、修订后的相关制度文件详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。本次制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。

二、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；

- 2.《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法(2023年3月制订)》;
- 3.《总经理工作细则(2023年3月修订)》;
- 4.《对外捐赠管理制度(2023年3月修订)》。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2023年3月27日