飞龙汽车部件股份有限公司 章程修订对照表

2024年12月

条款	修订前	修订后
第一百零九条	第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为公式会批准。董事会下设战略、审计、提名、新酬与考核专门委员会。各专门委员会是和董事会负责,依照本章程担交董事会授权履行职责,提案应当提交董事会报履行职责,提案应当提交董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会不在公司担任高级管理人员的董事,召集人定当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会的运作。	第一百零九条 董事会制定董事会 议事规则,以确保董事会落实股东大 会决议,提高工作效率,保证科学决 策。董事会议事规则作为公司章程的 附件,由董事会拟定,股东大会批准。 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、 薪酬与考核专门委员会。各专门委员 会对董事会负责,依照本章程和董事 会授权履行职责,提案应当提交董事 会理议决定。专门委员会成员全部由 董事组成,其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人;审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事,召集人应当为会计专 业人士。董事会负责制定专门委员会 工作规程,规范专门委员会的运作。