

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2024-008

深圳太辰光通信股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，公司对相关制度进行了修订。

二、下列制度经董事会审议通过之日起生效

序号	制度名称	备注
1	《独立董事专门会议工作细则》	制定
2	《董事会秘书工作制度》	修订
3	《审计委员会工作制度》	修订
4	《提名委员会工作细则》	修订
5	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订

三、下列制度经董事会审议通过后，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议

序号	制度名称	备注
----	------	----

1	《股东大会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《会计师事务所选聘制度》	修订
4	《独立董事工作制度》	修订

本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

四、备查文件

第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2024年2月20日