

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-022

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告

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。

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增或修订部分公司内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

序号	制度名称	变更类型	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作细则》	修订	是
3	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
6	《募集资金管理制度》	修订	是

本次修订的《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》，自董事会审议通过后生效。本次修订的《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。本次修订后的相关制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日