

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-016

上海良信电器股份有限公司 关于制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司制定了《舆情管理制度》及《市值管理制度》两项公司治理制度。

上述治理制度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

制定后的相关治理制度全文内容详见2025年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025年3月29日