

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2024-010

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意制订或修订公司部分法治制度。

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事专门会议制度》	制定	否
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

8	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
---	----------------	----	---

其中 1-3 项制度尚需提交公司年度股东大会审议。

上述制度的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日