

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2024-084

广东天承科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

为了进一步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性指导文件的规定，同时结合公司实际情况，公司修订及新制定了部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	监事会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
5	控股子公司、分公司管理制度	制定	否
6	内幕信息知情人登记管理制度	制定	否
7	内部审计管理制度	修订	否

修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬

请投资者注意查阅。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年10月30日