

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-059

南京磁谷科技股份有限公司

关于制定公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第二届董事会第十八次会议，并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，并结合实际情况，公司制订了部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
2	《舆情管理制度》	制定	否

上述制定的制度已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。制度具体内容将于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024年12月31日