

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2025-030

江苏联发纺织股份有限公司 关于修订及制定公司治理制度的公告

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

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开的第六届董事会第十一次会议,对公司制定及修订治理制度事项进行了审议。为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定,结合公司治理的实际需要,公司对治理制度进行了修订及制定,具体情况如下:

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
修订	1 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 (原《大股东、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》同时废止)	否
制定	2 董事、高级管理人员离职管理制度	否
	3 信息披露暂缓与豁免制度	否

上述治理制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。以上制度内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日