

钧崑电子科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钧崑电子科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最现规定，公司结合实际情况对相关管理制度进行了制定、修订，具体情况如下：

序号	制度名称	形式	是否提交股东会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《关联交易管理制度》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《对外提供财务资助制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《经理工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书工作制度》	修订	否
8	《内部审计制度》	修订	否
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否

13	《对外投资管理制度》	修订	是
14	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
15	《投资者关系管理办法》	修订	是
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》	修订	是
18	《累积投票制细则》	修订	是
19	《期货和衍生品交易业务管理制度》	修订	否
20	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	制定	否
21	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	否
22	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
23	《子公司管理制度》	制定	否
24	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日