

证券代码：688757

证券简称：胜科纳米

公告编号：2025-025

胜科纳米（苏州）股份有限公司 关于新增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、准确性和完整性依法承担法律责任。

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、新增部分治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》的规定，同时公司结合自身实际情况，新增制定了部分治理制度。

二、新增的部分公司治理制度明细

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《董事和高级管理人员离任管理制度》	新增	否
2	《会计师事务所选聘制度》	新增	是
3	《舆情管理制度》	新增	否

本次制定的《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过后生效。

本次新增的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日