

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2025-050

南京波长光电科技股份有限公司
关于修订、制定《独立董事工作制度》等公司治理制度的公
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。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》《关于修订、制定<董事会审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》，现将具体事项公告如下：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《南京波长光电科技股份有限公司章程》，公司拟对《独立董事工作制度》等公司治理制度进行修订，同时，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效，涉及的制度清单如下：

序号	制度名称	方式	是否需提交股东大会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	对外担保管理办法	修订	是
3	对外投资管理办法	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	对外提供财务资助管理制度	修订	是

序号	制度名称	方式	是否需提交股东大会审议
6	累积投票制度实施细则	修订	是
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作规则	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	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
14	投资者关系管理制度	修订	否
15	信息披露管理制度	修订	否
16	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	防范控股股东及其他关联方资金占用制度	修订	否
19	会计师事务所选聘制度	修订	否
20	委托理财管理制度	修订	否
21	内部审计制度	修订	否
22	董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	制定	否

本次修订、制定后的《独立董事工作制度》（2025 年 10 月）、《对外担保管理办法》（2025 年 10 月）等治理制度详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日