

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2026-008

江苏云涌电子科技股份有限公司 关于修订及制定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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于2026年4月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分治理制度，并同时将部分制度提交至股东会审议，具体明细如下表：

序号	制度	变更情况	是否需要股东会审议
1	江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
3	江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述第1项制度修订需提交股东会审议通过后生效，《江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日