

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2026-020



## 深圳市科信通信技术股份有限公司

### 关于修订部分治理制度的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规的规定，并结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体情况明细如下：

| 序号 | 制度名称            | 变动情况 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 审计委员会议事规则       | 修订   |
| 2  | 提名委员会议事规则       | 修订   |
| 3  | 独立董事工作制度        | 修订   |
| 4  | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 修订   |

上述制度的修订自董事会审议通过后生效，修订后的相关制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026年4月23日