

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2026-011

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于公司制定部分治理制度的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行制定，具体如下：

序号	制度名称	是否提交 股东会审 议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
2	《会计师事务所选聘制度》	是
3	《董事、高级管理人员离任管理制度》	否

上述拟制定的治理制度已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，其中尚需提交公司股东会审议的制度，自公司股东会审议通过后生效；其余制度自董事会审议通过之日起生效。制定的治理制度请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026年4月28日