

易联众信息技术股份有限公司
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。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对现有部分公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东会审议
1	《董事会秘书工作细则》	修订	否
2	《投资者关系管理制度》	修订	否
3	《CEO 工作细则》	修订	否
4	《信息披露管理办法》	修订	否
5	《内部审计制度》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会战略决策委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
10	《重大信息内部报告制度》	修订	否

11	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
12	《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
14	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
15	《突发事件危机处理应急制度》	修订	否
16	《定期报告工作制度》	制定	否
17	《财务管理制度》	修订	否
18	《研发管理制度》	修订	否
19	《董事、高级管理人员内部问责制度》	修订	否
20	《资产减值准备计提及核销管理制度》	修订	否
21	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
22	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
23	《投资理财管理制度（2016年8月）》	废止	否
24	《独立董事年报工作规程（2010年12月）》	废止	否
25	《审计委员会年报工作规程（2010年12月）》	废止	否
26	《年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年12月）》	废止	否

上述修订及制定的相关制度全文已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日