

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2025-030

翱捷科技股份有限公司

关于修订及制定公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度，并对以下4项制度进行披露：

序号	制度名称	变更情况
1	《内部审计制度》	修订
2	《信息披露管理制度》	修订
3	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	新增
4	《募集资金管理制度》	修订

涉及修订或制定的制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度公告。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2025年6月28日