

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2026-009

江苏东华测试技术股份有限公司 关于修订及制定部分公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17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内部制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关文件的最新规定，公司结合最新的《公司章程》及治理结构实际情况，对公司部分内部制度予以补充修订和新增制定，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股东会审议 |
|----|--------------------------|----|-----------|
| 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 独立董事专门会议工作细则 | 修订 | 否 |
| 3 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 募集资金使用管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 子公司管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 |
| 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 13 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 外部信息报送及使用管理制度 | 修订 | 否 |

| | | | |
|----|-----------------|----|---|
| 22 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 金融衍生品交易业务管理制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 |
| 25 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 26 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 否 |
| 27 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 |

上述制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日