

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》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。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，相应修改《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款。具体情况如下：

#### 一、调整公司董事会成员人数

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事会人数：公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。

#### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百〇六条 董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成。董事会设董事长1人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

#### 三、提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记相关事宜的情况

为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过。

修订后的《公司章程》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))  
刊载的相关内容。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日