

《珈伟新能源股份有限公司章程》

修订情况对照表

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月8日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，为改善和优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》中董事会成员相关条款做修改，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。具体修改内容如下：

原公司章程	修订后的公司章程
第一百〇六条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会成员中包括两名独立董事。	第一百〇六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会成员中包括三名独立董事。

注：具体以工商登记机关核准登记为准。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2022年6月8日