

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2024-005

华达汽车科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年1月15日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

为提高董事会决策能力，满足公司经营发展需要，公司拟增加董事会董事成员由9人增加至11人，其中，非独立董事由6名增加至7名，独立董事由3名增加至4名。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司章程进行修改。

具体修改内容如下：

原章程内容	修改后章程内容
第一百一十条 董事会由 <u>九名</u> 董事组成，其中 <u>3名</u> 为独立董事。董事会设董事长一人。	第一百一十条 董事会由 <u>十一名</u> 董事组成，其中 <u>四名</u> 为独立董事。董事会设董事长一人。

此议案需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年1月17日