

浙江和达科技股份有限公司

关于调整董事会人数、修订《公司章程》 《公司董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、调整董事会人数情况

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变。同时对《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江和达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）中相关条款进行修订。

二、修订《公司章程》《公司董事会议事规则》的情况

鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。	第一百〇七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司董事会由9名董事组成，设董事长一名。	第三条 公司董事会由7名董事组成，设董事长一名。

除修改《公司董事会议事规则》上述条款外，其他条款不变。

三、关于办理工商备案登记

上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后形成的《公司章程》《公司董事会议事规则》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年8月29日