

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2022-006

宁波长阳科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》，公司计划调整董事会成员人数构成并同时修订《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情况

为提高董事会运作和决策效率，公司拟调整董事会人数构成，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、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第一百零七条 董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事；董事会设董事长1人。	第一百零七条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事；董事会设董事长1人。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次董事会成员人数的调整尚需提交公司股东大会审议。本次公司章程条款的修订最终以市场监督管理局（原：工商管理部門）的核准结果为准。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2022年3月9日