

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2024-054

## 深圳华大智造科技股份有限公司

### 关于调整董事会席位暨修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于刘羿焜先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由11名调减至10名，其中非独立董事人数由7名减至6名，独立董事人数4名保持不变。

根据董事会席位的调整情况，公司拟对《深圳华大智造科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
<b>第一百〇七条</b> 董事会由11名董事组成，设董事长1人。董事会成员中4名为独立董事。独立董事中至少包括一名具有会计专业人士。	<b>第一百〇七条</b> 董事会由10名董事组成，设董事长1人。董事会成员中4名为独立董事。独立董事中至少包括一名具有会计专业人士。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（2024年8月）。

《公司章程》的修订尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月24日