

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司治理制度的公告

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。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月23日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2024年7月2日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属期、预留授予部分第一期归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股本总数由210,259,274股增加至211,375,274股，注册资本由210,259,274元增加至211,375,274元。

二、《公司章程》修订情况

公司结合上述股票登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 210,259,274 元。	第六条 公司注册资本为人民币 211,375,274 元。
第二十条 公司现时股份总数为 210,259,274 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司现时股份总数为 211,375,274 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订公司治理制度的相关情况

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对公司《独立董事工作细则》进行修订，具体如下：

序号	公司制度	是否需要股东大会审议
1	《独立董事工作细则》	是

修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年8月26日