

# 杭州万隆光电设备股份有限公司

## 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

### 一、公司董事会人员调整情况

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。

### 二、修订公司章程情况

根据《上市公司章程指引》（2023年修订），及上述公司董事会人员调整的情况，并结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

条款	原条款内容	修订后条款内容
第一百一十一条	第一百一十一条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名	第一百一十一条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名

除上述条款修订外，章程其他条款不变。

### 三、其他事项说明

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2024年12月13日