

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

## 浙江海纳半导体股份有限公司

## 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<b>第十条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的（高级）副总经理、财务负责人、董事会秘书。	<b>第十条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <u>总裁、（高级）副总裁、（高级）副总经理、财务负责人、董事会秘书。</u>

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

经公司第一届董事会第十七会议审议，根据公司目前国内外子公司/基地发

展现状，为配合公司中长期发展战略规划，对公司组织架构及相关内容进行调整，基于此，拟对公司高级管理人员表述进行相关修订。

### 三、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日