

成都唐源电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及变更法定代表人的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

二、公司法定代表人变更情况

变更前	变更后
法定代表人：周艳	法定代表人：陈唐龙

《公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由公司董事长陈唐龙先生担任。

本次修订《公司章程》及变更法定代表人事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年1月3日