

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司 关于完成董事及章程备案的公告

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。

杭州佳和电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月26日召开第四届董事会第十一次会议和2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关制度的议案》、《关于提名李健先生为公司董事候选人的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州佳和电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-062）、《杭州佳和电气股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2024-063）和《杭州佳和电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-064）。

公司已通过杭州市市场监督管理局完成董事及章程备案
特此公告。

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2025年1月23日