

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

吉华安全技术（广州）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
第十二条 公司的经营理念：诚信、领先、共赢。公司的服务宗旨：专业、负责、高效。公司愿景：成为最专业的、一流的工程安全监测检测机构。	第十二条 公司使命：用物联网守护基础设施的安全。公司愿景：成为一流的基础设施安全技术服务商。公司的服务宗旨：专业、负责、高效。公司的经营理念：诚信、领先、共赢。
第一百一十三条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会	第一百一十三条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。

成员中至少包括两名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事的任职条件、工作职责、权利义务及履职程序应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作制度的有关规定执行。	
第一百三十五条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。	第一百三十五条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。

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

结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。公司拟取消独立董事及相关工作制度, 结合公司经营发展及管理的实际需要对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《吉华安全技术（广州）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

吉华安全技术（广州）股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 13 日