

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-004

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

关于拟调整董事会成员人数并修订《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

为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员人数进行调整。根据《公司法》及北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百三十三条 董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。全体董事由股东大会选举产生。	第一百三十三条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。全体董事由股东大会选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 8 人调整为 7 人，其中非独立董事人数 4 名，独立董事 3 名（含 1 名会计专业人士）。调整后的董事会成员人数符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

针对上述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。

三、备查文件

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日