

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司

关于公司拟减少董事会成员暨修订《公司章程》

相关条款的公告

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。

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第一百〇八条 董事会由【9】名董事组成，其中独立董事3人，全部由股东大会选举产生。	第一百〇八条 董事会由【7】名董事组成，其中独立董事3人，全部由股东大会选举产生。

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，具体以市场监督管理局登记为准。

二、修订原因

公司董事林琮芸女士、廖容娟女士因个人原因辞去董事职务。

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董

事会拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人。

三、备查文件

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日