

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-036

浙江晨光电缆股份有限公司
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

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》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
第一百三十六条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员为公司高级管理人员。	第一百三十六条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理 6 名 ，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员为公司高级管理人员。

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会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了更好的保护公司和股东的权益，提升公司经营管理，促进公司高质量发展，公司增加副总经理岗位数量，对《公司章程》相应条款进行修改。

三、备查文件

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日