

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司

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》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
第八条 董事长为公司的法定代表人	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修订《公司章程》，旨在进一步完善公司治理体系，强化内部控制，规范经营管理行为，优化资本结构。同时，通过制度层面的细化与升级，切实保障

股东合法权益，提升公司治理效能。本次修订符合公司战略发展需求，不会对公司正常生产经营产生不利影响，有助于公司持续健康发展。

三、备查文件

《上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日