

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2025-048

宁波迦南智能电气股份有限公司
关于增加董事会席位并修订《公司章程》
及《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升董事会决策效率，公司拟在本届董事会换届选举时新增一位非独立董事席位，董事会席位变为六人。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会人数的相关条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
1	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由六名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

《董事会议事规则》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十七条 董事会由五名董事组成，其中三名为独立董事。	第十七条 董事会由六名董事组成，其中三名为独立董事。

除修改上述条款外，原《公司章程》《董事会议事规则》其他条款不变。修

订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议,并需经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。

二、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2025年10月23日