

证券代码：874265

证券简称：金鑫电机

主办券商：国元证券

宁国金鑫电机股份有限公司

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
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 总经理为公司的法定代表人。
第九十九条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事为 3 名，公司设董事长 1 人。	第九十九条 董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 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

1.鉴于第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会董事拟重新选举换届，换届后董事人数调整，将董事会成员由原来的7名董事调整为5名董事，其中非独立董事5名。

2.为了进一步推动公司经营管理高效、健康发展，拟将公司法定代表人由董事长王金龙先生变更为总经理张为宣先生。

三、备查文件

《宁国金鑫电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

宁国金鑫电机股份有限公司

董事会

2025年11月14日