

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司
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
第七十二条 董事可以由股东或非股东人士担任。董事可以兼任公司其他高级管理人员职务。公司不设职工代表董事。	第七十二条 董事可以由股东或非股东人士担任。董事可以兼任公司其他高级管理人员职务。
第九十七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。独立董事 3 名。	第九十七条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 名。独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

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

根据《公司法》等相关规定，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，拟将董事会成员人数由 7 名增加至 8 名，其中职工代表董事 1 名，并同步修改《公司章程》。

三、备查文件

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日