

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

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。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为本公司执行事务的董事。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第一二六条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一二六条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一三九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总	第一三九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理，由

经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员
第一六六条 公司设监事会，监事会对股东会负责。监事会由三名监事组成，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。	第一六六条 公司设监事会，监事会对股东会负责。监事会由三名监事组成， 其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

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 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 15 日