

康平科技（苏州）股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| <p>第八条</p> <p>公司董事长为公司的法定代表人。</p> <p>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> | <p>第八条</p> <p>代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> |

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体内容最终以工商登记、备案为准。

修订后的《公司章程》全文将于公司股东会审议通过后披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2026年第三次会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年4月24日