

## 电连技术股份有限公司

## 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告

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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

## 一、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，本次修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
<p><b>第八十八条</b> ……………</p> <p>股东会就选举二名以上独立董事进行表决时，应当实行累积投票制。用累积投票制选举独立董事时中小股东的表决情况应当单独计票并披露。</p> <p>……………</p>	<p><b>第八十八条</b> ……………</p> <p>股东会就选举二名以上非独立董事，或就选举二名以上独立董事进行表决时，应当实行累积投票制。用累积投票制选举独立董事时中小股东的表决情况应当单独计票并披露。</p> <p>……………</p>
<p><b>第一百四十三条</b> 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>	<p><b>第一百四十三条</b> 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>

除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。

## 二、公司相关治理制度修订情况

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的最新规定，公司修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	备注	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	
7	《总经理工作细则》	修订	
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

## 三、其他事项说明

上述治理制度中，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，其中修订的《公司章程》需经出席会议的股东（包括股东代表人）所持表决权三分之二以上通过。

本次拟修改后的《公司章程》及相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2026年4月23日