

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。主要内容如下：

为进一步提升公司管理运作水平，完善公司治理结构，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会人数由8名调整为7名，调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。鉴于公司拟调整公司董事会人数，公司将对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

一、《公司章程》的修订情况

原条款	修订后
第一百一十二条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，其他条款不变。

二、授权办理工商变更登记情况

公司同时拟就上述《公司章程》修订情况进行工商变更，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。

上述变更内容最终以市场监督管理局登记为准。修订后的《公司章程》同日

刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日