

嘉环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

为优化公司治理结构，明晰高级管理人员的职责权限，并使《公司章程》与公司实际经营管理需求及内部权限划分更相匹配，公司拟对《公司章程》中关于高级管理人员的定义进行修订。本次修订后，高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。本次修订有利于公司进一步提升治理水平和决策效率。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一百四十三条公司设总经理（或称“总裁”）1名，由董事会决定聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理（或称“副总裁”）若干名，由董事会决定聘任或解聘。副总经理在总经理领导下开展工作。</p>	<p>第一百四十三条公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。副总经理在总经理领导下开展工作。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的章程全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日