

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技股份有限公司

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
第一百〇七条 公司设董事会，董事会由 8名 董事组成，其中独立董事 3名 ，职工代表董事1名。	第一百〇七条 公司设董事会，董事会由 7名 董事组成，其中独立董事 2名 ，职工代表董事1名。

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

根据公司经营管理的需要和公司目前的实际情况，公司董事会人数及独立董

事人数发生变化，特修订《公司章程》以及相关附件。

三、备查文件

- 一、《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 二、《上海山源电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见》

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日