

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-038

转债代码：118060

转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订并办理工商变更登记。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一百一十一条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。董事会设董事长1名，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。	第一百一十一条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。董事会设董事长1名，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。
第一百五十二条 公司设董事会秘书，其应具有必备的专业知识和经验，由董事会委任并对董事会负责。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管	第一百五十二条 公司设董事会秘书，其应具有必备的专业知识和经验，由董事会委任并对董事会负责。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事

<p>理、办理信息披露事务等事宜。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>务等事宜。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。</p> <p>董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>
---	---

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》。

本事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年4月29日