

## 广东惠威电声科技股份有限公司

## 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》等议案。现将具体事项公告如下：

## 一、公司章程修订情况

根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和实际情况，公司本次修订《公司章程》部分内容，具体修订如下：

修订前	修订后
第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式可以采用专人送出、传真、邮件（包括电子邮件）等方式；通知时限为会议召开5日以前。 若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。	第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式可以采用专人送出、传真、邮件（包括电子邮件）等方式；通知时限为会议召开3日以前。 若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。
第一百五十二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 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。	第一百五十二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 <b>董事会秘书应当具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。</b> 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个

修订前	修订后
	<p>人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</p> <p>公司应当聘请证券事务代表、设立由董事会秘书分管的董事会办公室、证券部，为董事会秘书依法履职提供必要保障。</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>

除上述修订条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

#### 四、修订部分公司治理制度的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

序号	公司制度名称（修订后）	类型	是否需要股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是，且需以特别决议审议通过
2	《董事会秘书工作制度》	修订	是，且需以特别决议审议通过
3	《战略委员会议事规则》	修订	否
4	《审计委员会议事规则》	修订	否
5	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
6	《提名委员会议事规则》	修订	否
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年5月16日