

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2026-045

**青岛豪江智能科技股份有限公司**  
**关于调整董事会席位并修订《公司章程》**  
**及《董事会议事规则》的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

**一、《公司章程》部分条款修订的相关情况**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升公司运营管理效率，适应公司战略发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《董事会议事规则》中相关内容进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

- 1、全文将“总经理”修改为“总裁”，将“副总经理”修改为“副总裁”；
- 2、除前述修订外，其他具体修订内容如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会由9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，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条 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，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

《董事会议事规则》具体修订内容如下：

- 1、全文将“总经理”修改为“总裁”，将“副总经理”修改为“副总裁”；
- 2、除前述修订外，其他具体修订内容如下：

《董事会议事规则》修订前	《董事会议事规则》修订后
第三条 公司董事会由 9 名董事组成,由股东会选举产生,其中独立董事 3 名。	第三条 公司董事会由 7 名董事组成,由股东会选举产生,其中独立董事 3 名。

除上述条款外,原《公司章程》《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))予以披露。本次修订事宜尚需提交公司股东会审议,并需经出席股东会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过,并提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。《公司章程》相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

## 二、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日