

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-022

中电科声光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

因公司拟增加独立董事1名，需对《中电科声光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百一十五条进行如下修订：

原制度	修订后
第一百一十五条 董事会由9名董事（其中3名独立董事）组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百一十五条 董事会由9名董事（其中独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一）组成，设董事长1人，副董事长1人。

除上述修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。上述事项还需提交公司股东大会审议并办理相关工商登记手续，《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商登记备案相关手续。

本次修订后的《公司章程》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《中电科声光电科技股份有限公司章程》（第十二届董事会第九次会议修订）。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年4月15日