

四川华丰科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》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。

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟将公司董事会成员人数由9名调整到7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，并对《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十一条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。原则上按照外部董事人数大于内部董事人数配置。	第一百一十一条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。原则上按照外部董事人数大于内部董事人数配置。

除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会

会审议。同时董事会提请股东大会授权董事会全权办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事项。

二、《董事会议事规则》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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为优化公司的治理结构，提高董事会的决策效率，同步修订《董事会议事规则》，修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3名。公司设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名。公司设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除修改上述条款外，原《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2024年5月15日