

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-003

咸亨国际科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,拟对《公司章程》有关条款进行修订,公司于2025年1月16日以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:

修订前	修订后
第一百五十五条 公司设副总经理 3 名,具体人选由董事会决定,并由董事会聘任或解聘。	第一百五十五条 公司设副总经理 4-8 名,具体人选由董事会决定,并由董事会聘任或解聘。

除修改上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不变。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准,修订后的《公司章程》(2025年1月修订)同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。同时,公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年1月17日