

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2025-016

浙江东尼电子股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意增加经营范围、修改副总经理人数，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：电子元器件制造；金属材料制造；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；电子专用材料制造；塑料制品制造；电子产品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；许可项目：检验检测服务。	第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：电子元器件制造；金属材料制造；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；电子专用材料制造；塑料制品制造；电子产品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ；许可项目：检验检测服务。
第一百二十八条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 8 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十八条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 9 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

公司章程其他条款不变。

本次公司修订公司章程的议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过后提交市场监督管理部门办理工商变更登记，相关修订内容以市场监督管理部门最终核准结果为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《东尼电子公司章程》。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日