

广东顺控发展股份有限公司 关于增加董事会席位并修订公司章程的公告

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。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》。具体情况如下：

一、关于拟增加董事会席位暨修订公司章程的背景

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，经提名委员会审查，公司拟将董事会成员人数由7名增加至9名。其中，新设职工董事1名，新增独立董事1名。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，职工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。

二、本次公司章程修订对比表：

章程条款	修订前	修订后
第一百一十一条	根据国家有关法律法规的要求，公司 设独立董事3名 ，其中一名为会计专业人士……	根据国家有关法律法规的要求，公司 设独立董事四名 ，其中一名为会计专业人士……
第一百三十三条	董事会由 七名 董事组成，其中包括 独立董事 。	董事会由 九名 董事组成，其中： 独立董事四名、非独立董事五名 ，非独立董事中包含一名 职工董事 ，职工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。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商登记机构核准/备案要求为准。

公司本次修改公司章程的事项，尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司

2021年9月8日