

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—122

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会以特别决议审议。

为进一步提升公司规范运作和治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订情况具体如下：

修订前	修订后
第一百四十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。	第一百四十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三人，设董事长一人。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月七日