

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-047

聚灿光电科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进行修订。具体修订对照表情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。	第一百零六条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。

二、《董事会议事规则》修订情况

修订前	修订后
第十九条 公司董事会由8名董事组成，设董事长1名。	第十九条 公司董事会由6名董事组成，设董事长1名。

三、审议及披露程序

上述制度修订经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的制度全文经股东大会审议通过后将披露于巨潮资讯网，敬请广大投资者注意查阅。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日