

证券代码：300890  
债券代码：123225

证券简称：翔丰华  
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-08



## 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于调整董事会议事规则的公告

为进一步完善和优化上市公司治理结构，提高董事会决策效率，根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，

具体修改状况如下：

修订前条款	修订后
第二十八条 公司的高管人员、监事列席董事会会议；会议召集人认为必要时，可以邀请公司顾问及提案人员出席会议。	第二十八条 公司的监事列席董事会会议；会议召集人认为必要时，可以邀请公司顾问及提案人员出席会议。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

此事项尚需提交股东大会审议。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025年3月26日