

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2025-047

固德威技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为切实保护股东与职工利益，公司董事会拟增加 1 名职工代表董事，同时将董事会人数由 6 名调整为 7 名，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。调整后，董事会独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例要求。结合以上情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 第一百〇九条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三人。 | 第一百〇九条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《固德威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 18 日