

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-075

海能未来技术集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括 1 名会计专业人士。	第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括 1 名会计专业人士。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，结合公司治理实际需求，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

三、备查文件

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024年10月9日