

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2021-099

**宁波兴瑞电子科技股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的公告**

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。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第三届董事会第十三次会议，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》、《关于修订〈战略和投资委员会工作规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、《公司章程》修订情况**

| 原《公司章程》内容                                                                                                                                 | 修订后的《公司章程》内容                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百一十三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。                                                                                                       | 第一百一十三条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人。                                                                                                      |
| 第一百三十七条 公司设三名独立董事。公司独立董事应当具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责。独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 | 第一百三十七条 公司设四名独立董事。公司独立董事应当具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责。独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 |

**二、《董事会议事规则》修订情况**

| 原《董事会议事规则》内容                                    | 修订后的《董事会议事规则》内容                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 第十五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长一人，其中独立董事3名。 | 第十五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由11名董事组成，设董事长一人，其中独立董事4名。 |

**三、《战略和投资委员会工作规则》修订情况**

| 原《战略和投资委员会工作规则》内容    | 修订后的《战略和投资委员会工作规则》内容 |
|----------------------|----------------------|
| 第三条 战略和投资委员会由七名董事组成。 | 第三条 战略和投资委员会由九名董事组成。 |

本次《公司章程》、《董事会议事规则》、《战略和投资委员会工作规则》、的修订已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，其中对《公司章程》、《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2021年8月27日