

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2023-032

## 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、 《董事会议事规则》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。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、关于修订《公司章程》的情况

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟调整董事会人数构成：公司董事会成员人数由11人调整到9人，其中非独立董事6名，独立董事3名。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：

| 原章程条款                                              | 修订后章程条款                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 第一百一十条 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，根据需要可设副董事长1名。 | 第一百一十条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，根据需要可设副董事长1名。 |

除上述条款修改外，原《公司章程》其他条款不变。本次章程修订事项尚须提请公司2023年第一次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西

安铂力特增材技术股份有限公司章程（2023 年 7 月修订）》。

二、关于修订《董事会议事规则》的情况

| 修订前条款                                                          | 修订后条款                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 第五条 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一人，根据需要可设副董事长一人，董事长、副董事长与其他董事在董事会中的地位平等。 | 第五条 公司 <b>董事</b> 会由九名董事 <b>组成</b> ，设董事长一人，根据需要可设副董事长一人，董事长、副董事长与其他董事在董事会中的地位平等。 |

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会议事规则（2023 年 7 月修订）》。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日