

浙江和达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、变更公司法定代表人 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。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为更好适应公司经营发展需要，培养高素质管理团队，不断推进公司的高质量、可持续发展，公司实行总经理轮值制度，设置轮值总经理一名，全面负责公司生产经营管理工作，轮值总经理任期 1 年，连聘可以连任。另外，拟变更法定代表人为公司总经理。鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
2	第一百二十八条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。	第一百二十八条 公司实行总经理轮值制度，设置轮值总经理一名，任期 1 年，连聘可以连任。
3	第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理	第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 组织实施董事会决议，并

	<p>工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>向董事会报告工作；</p> <p>（二）主持公司的生产经营管理工作；</p> <p>（三）依法根据董事会或法定代表人的合法授权签署相关合同及其他文件；</p> <p>（四）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（五）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（六）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（七）制定公司的具体规章；</p> <p>（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（十）拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案；</p> <p>（十一）拟订公司员工工资方案和奖惩方案及人力资源开发计划；在董事会授权或者公司规定范围内决定对公司职工的奖惩、升级或降级、加薪或减薪、聘任、雇用、解聘、辞退；</p> <p>（十二）列席董事会会议；</p> <p>（十三）召集和主持总经理办公</p>
--	---	---

		会议； （十四）公司章程或董事会授予的其他职权。
--	--	-----------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

二、关于办理工商备案登记

上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后形成的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年9月16日