

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2024-042

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司章程的具体修订情况如下：

条款	修改前	修改后
第八条	董事长为公司的法定代表人。	公司的法定代表人由董事会选举的董事长（代表公司执行事务的董事）担任。
第一百零六条	董事会由9名董事组成，公司董事包括3名独立董事。	董事会由5名董事组成，公司董事包括2名独立董事。

公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

本次修订的《公司章程》全文详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2024年9月26日