

## 三一重能股份有限公司

# 关于调整董事会席位暨修订《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。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平和决策效率，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对董事会席位进行调整，并对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体情况如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p><b>第一百〇六条</b> 董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人。设董事长 1 人。</p>	<p><b>第一百〇六条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人。设董事长 1 人。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《公司章程》全文。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

## 二、《董事会议事规则》修订情况

根据上述董事会席位的变更情况,相应调整《董事会议事规则》中相关条款,具体修订内容如下:

修订前	修订后
<b>第四条</b> 董事会由 7 名董事组成,其中,非独立董事 4 人(含职工董事 1 名)、独立董事 3 人。设董事长 1 人。	<b>第四条</b> 董事会由 <b>9</b> 名董事组成,其中,非独立董事 <b>6</b> 人(含职工董事 1 名)、独立董事 3 人。设董事长 1 人。

除上述修改外,《董事会议事规则》其他内容不变。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《董事会议事规则》全文。本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日