

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2025-056

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于调整董事会席位及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现就有关事项公告如下：

一、调整董事会席位

为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位由7名调整为9名，增加的两名董事为1名非独立董事、1名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。

二、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的其他条款进行相应修订，具体修改内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》（2025-057）及《公司章程》。

本次增加董事会成员人数及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关工商变更登记和章程备案等相关手续，《公司章程》最终以市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日