

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-089

## 杭州海联讯科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告

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

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会2025年第六次临时会议、于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

公司于近日完成《公司章程》备案登记手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：

调整前	调整后
<p>第一百三十五条 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独</p>	<p>第一百三十五条 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，<b>专门委员会成员和召集人由董事会选举产生</b>。审计委员会成员为<b>3名</b>，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中<b>独立董事2名</b>，由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与</p>

立董事担任召集人。	考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人。
第一百四十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司 <b>根据业务发展需要</b> 设副总经理 2 名。	第一百四十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 2 名。

本次调整内容与公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议、2025 年第四次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了完成备案的《公司章程》全文。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日