

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2026-027

## 宁波长阳科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》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。

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》，公司计划调整董事会成员人数并同时修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

### 一、调整公司董事会成员人数情况

鉴于章殷洪先生因个人原因已申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由8名调整为7名，其中独立董事3名，职工代表董事1名。调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

### 二、修订《公司章程》及《董事会议事规则》

#### 1、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第一百一十条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。	第一百一十条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜，

具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

2、同步修订《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的相关条款。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026年6月12日