证券代码：301117　　证券简称：ST 佳缘　　公告编号：2026-056

佳缘科技股份有限公司
关于调整董事会人数暨修订《公司章程》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。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

为进一步适配公司经营发展及治理运作需要，公司拟将董事会人数由 5 名调整为 6 名，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

修订条款及具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	**第一百二十条** 董事会由**五**名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事会设非独立董事**三**名（其中职工代表董事一名），独立董事两名。	**第一百二十条** 董事会由**六**名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事会设非独立董事**四**名（其中职工代表董事一名），独立董事两名。

修改后的章程内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时提请股东会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日