证券代码：605336　　证券简称：*ST 帅电　　公告编号：2026-057

浙江帅丰电器股份有限公司
关于调整董事会人数并修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况和董事会人员构成情况，公司拟将董事会人数由 8 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名保持不变，非独立董事（不含职工董事）由 4 名调整至 3 名，本次调整后董事会人数与现任董事人数一致，现任董事至新一届董事会完成选举前将继续履职。

根据董事会人数的调整情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前条款	修订后条款
第一百一十八条　董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十八条　董事会由 **7** 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除以上条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订尚需提交股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效，公司董事会提请股东会授权公司

相关人员根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜，修改后的《公司章程》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》，最终以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日