

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2025-044

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 关于修订《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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、章程修改原因

公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于解除独立董事职务的议案》及《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提请股东大会解除刘建先生独立董事职务，提名陈其先生及俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。鉴于此，公司董事会人数拟由六名变更为七名，独立董事人数拟由两名变更为三名。

二、章程修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第一百零六条 董事会由六名董事组成，其中 独立董事两名 。全部董事由股东大会选举产生。	第一百零六条 董事会由七名董事组成，其中 独立董事三名 。全部董事由股东大会选举产生。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025年6月17日