

亚世光电（集团）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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月26日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据经营发展需要，拟调整高级管理人员称谓，本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。具体情况如下：

将《公司章程》中原“总经理”、“副总经理”、“财务负责人”的职务称谓分别调整为“总裁”、“副总裁”、“财务总监”，调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

以上议案尚待股东大会审议通过后方可生效，《公司章程》中相关条款的具体修订内容对照如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
<p>第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p>第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。</p>
<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。</p>

<p>第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p>第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。</p> <p>会议记录记载以下内容：</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>	<p>第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。</p> <p>会议记录记载以下内容：</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>
<p>第八十一条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理寄予该人负责的合同。</p>	<p>第八十一条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理寄予该人负责的合同。</p>
<p>第九十六条</p> <p>.....</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>第九十六条</p> <p>.....</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>.....</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p> <p>(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十五条 在下列情况下，董事长应</p>	<p>第一百一十五条 在下列情况下，董事长应</p>

<p>当自接到提议后10日内，召集和主持临时董事会会议：</p> <p>.....</p> <p>（六）总经理提议时；</p> <p>（七）证券监管部门要求召开时。</p>	<p>当自接到提议后10日内，召集和主持临时董事会会议：</p> <p>.....</p> <p>（六）总裁提议时；</p> <p>（七）证券监管部门要求召开时。</p>
第六章 总经理及其他高级管理人员	第六章 总裁及其他高级管理人员
<p>第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十四条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百二十七条 总经理每届任期3年，连聘可以连任。</p>	<p>第一百二十七条 总裁每届任期3年，连聘可以连任。</p>
<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>.....</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；</p> <p>.....</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>
<p>第一百二十九条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百二十九条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。</p>
<p>第一百三十条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十条 总裁工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>.....</p>
<p>第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办</p>	<p>第一百三十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总</p>

法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	裁 与公司之间的劳务合同规定。
第一百三十二条 副总理由总经理提名，董事会聘任，副总经理协助总经理开展工作。	第一百三十二条 副总裁 由 总裁 提名，董事会聘任， 副总裁 协助 总裁 开展工作。
第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、 总裁 和其他高级管理人员不得兼任监事。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等制度中涉及公司高级管理人员职务称谓的部分将相应修改。本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2021年8月27日