

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2023-007

昆山科森科技股份有限公司 关于修订《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。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数不变，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一百〇九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。	第一百〇九条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议，公司提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年2月11日