

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-044

债券代码：113574

债券简称：华体转债

## 四川华体照明科技股份有限公司 关于修改《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个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年5月28日召开了第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：

修改条款	修改前	修改后
第一百一十七条	董事会由9-11名董事组成，其中独立董事的人数占董事会人数的比例不低于1/3，设董事长1人。	董事会由5-11名董事组成，其中独立董事的人数占董事会人数的比例不低于1/3，设董事长1人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需经公司2024年度第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024年5月29日