

## 温州意华接插件股份有限公司

## 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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
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、 <b>财务总监</b> 。	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、 <b>财务负责人</b> 。
第一百四十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。  公司设副总经理 <b>3-6名</b> ，由董事会聘任或解聘。  公司总经理、副总经理、董事会秘书、 <b>财务总监</b> 为公司高级管理人员。	第一百四十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。  公司设副总经理 <b>5名</b> ，由董事会聘任或解聘。  公司总经理、副总经理、董事会秘书、 <b>财务负责人</b> 为公司高级管理人员。
第一百五十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：  (一) 主持公司的生产经营管理工作；  (二) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，并向董事会报告工作；  (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；  (四) 拟订公司的基本管理制度；  (五) 制定公司的具体规章；  (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副副总	第一百五十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：  (一) 主持公司的生产经营管理工作；  (二) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，并向董事会报告工作；  (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；  (四) 拟订公司的基本管理制度；  (五) 制定公司的具体规章；  (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副副总

<p><b>理、财务总监：</b></p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；</p> <p>（十）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项；</p> <p>（十一）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十二）本章程或者董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会授予总经理其他职权应以董事会决议或董事会批准的制度明确。</p>	<p><b>理、财务负责人：</b></p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；</p> <p>（十）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项；</p> <p>（十一）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十二）本章程或者董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会授予总经理其他职权应以董事会决议或董事会批准的制度明确。</p>
--	---

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024年11月29日