

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2026-020

深圳市强达电路股份有限公司

关于调整董事会席位、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

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。

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订公司章程

为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事会实际构成及人员任职情况，公司拟将董事会席位由8名调整为7名，其中非独立董事人数由5名调整为4名，独立董事3名不变。同时根据上述调整情况对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本次章程具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一百一十六条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名；设董事长1名。	第一百一十六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名；设董事长1名。

除上述条款外，原公司章程其他条款内容不变。

修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、《深圳市强达电路股份有限公司章程》。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2026年4月10日