

江苏华宏科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《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。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于2026年4月20日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司董事会人员调整情况

为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由9名调整至7名，其中非独立董事4名（含1名职工董事），独立董事3名。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司董事会成员调整的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：

修改前	修改后
<p>第一百一十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关备案登记手续。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日