

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2024-054

广东奥普特科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等有关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。

具体修改内容为：

序号	修订前	修订后
1	第一百一十一条 董事会由六名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，暂不设副董事长。	第一百一十一条 董事会由七名董事组成，其中四名为独立董事。董事会设董事长一人，暂不设副董事长。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2024年10月30日