

(上接B127)
范文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对其进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，现任监事的职责相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会会议规则将相应废止。上述事项尚需股东大会审议通过后方可生效。

在公司股东大会审议通过取消监事会后，本公司第六届监事会仍会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，继续履行监督职责。

《公司章程》的具体修订内容详见附件的修订对照表，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

二、修改及制定其他管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司规范化运作水平，完善治理结构，公司全面梳理了现有的管理制度，结合公司实际情况，对其他管理制度进行修订，并新增制定部分治理制度，具体情况如下：

	制度名称	修订类别	是否需要重新报批
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《关联交易决策制度》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《监事会议事规则》	修订	是
6	《内部控制制度》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	修订	是
8	《重大信息内部报告制度》	修订	是
9	《内幕信息知情人登记制度》	修订	是
10	《投资者关系管理制度》	修订	是
11	《外部信息披露管理制度》	修订	是
12	《募集资金使用情况的专项报告制度》	修订	否
13	《募集资金存放与使用管理制度》	修订	否
14	《董事工作制度》	修订	否
15	《总经理工作制度》	修订	否
16	《财务总监工作制度》	修订	否
17	《董事会秘书工作制度》	修订	否
18	《独立董事薪酬管理制度》	修订	否
19	《高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否
20	《董监高薪酬管理制度》	修订	否
21	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
22	《募集资金存放与使用管理制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
24	《投资者关系管理制度》	修订	否
25	《董监高薪酬管理制度》	新增制定	否

注：1.《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；

2.原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

3.原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》；

4.原《投资者关系工作制度》名称修改为《投资者关系管理制度》；

其他制度不变。

上述涉及修订及制定的制度的具体内容将同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

三、其他事项

公司董事会提请股东大会授权公司经营层管理层负责办理登记备案等手续。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月30日

附件：公司对章程的修订对照表

附件：《公司章程》修订对照

	修订对照表
	修订对照表

（一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（十）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（十一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（十二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（十三）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（十四）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（十五）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（十六）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（十七）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（十八）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（十九）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二十）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二十一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二十二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二十三）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二十四）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二十五）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二十六）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二十七）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二十八）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（二十九）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三十）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三十一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三十二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三十三）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三十四）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三十五）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三十六）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三十七）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三十八）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（三十九）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四十）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四十一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四十二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四十三）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四十四）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四十五）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四十六）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四十七）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四十八）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（四十九）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五十）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五十一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五十二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五十三）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五十四）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五十五）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五十六）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五十七）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五十八）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（五十九）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六十）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六十一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六十二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六十三）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六十四）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六十五）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六十六）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六十七）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六十八）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（六十九）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七十）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七十一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七十二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七十三）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七十四）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七十五）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七十六）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七十七）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七十八）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（七十九）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八十）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八十一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八十二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八十三）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八十四）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八十五）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八十六）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八十七）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八十八）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（八十九）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九十）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九十一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九十二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九十三）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九十四）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九十五）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九十六）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九十七）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九十八）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（九十九）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（一百）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（一百零一）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（一百零二）对章程条款的修改或补充（增加、删除、修改）

（一百零三）对章程条款的修改或补充