

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2024-030

广东迪生力汽配股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，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》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订完善。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

二、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》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟将《公司章程》中有关于“总经理”的表述修订为“总经理（经理）”、有关于“财务总监”的表述修订为“财务总监（财务负责人）”。

除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记，最终以行政审批部门核准登记为准。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024年4月30日