

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2026-008

## 重庆西山科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

### 一、关于修订《公司章程》部分条款

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

#### 公司章程修订对照表

修订前	修订后
<p>第八十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>公司董事候选人的提名方式：</p> <p>（一）董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提名董事候选人；董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人，并经股东会选举决定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。</p> <p>.....</p>	<p>第八十三条 公司<b>董事会</b>中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入<b>董事会</b>。</p> <p><b>非职工代表</b>董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>公司<b>非职工代表</b>董事候选人的提名方式：</p> <p>（一）董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名<b>非职工代表</b>董事候选人；<del>董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独</del></p>

	<p>立董事候选人，并经股东会选举决定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。</p> <p>.....</p>
<p>第九十七条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>第九十七条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p> <p><b>职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议。</b></p>
<p>第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，不设副董事长。</p>	<p>第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中<b>非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名）</b>，独立董事 3 名。设董事长 1 人，不设副董事长。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公

司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。上述事项尚需提交公司股东会审议。本次修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

## 二、关于修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，公司拟对《重庆西山科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

该治理制度的修订已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后生效。该治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2026年4月30日