

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.**

**國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9663)

## 建議修訂公司章程

本公告乃由國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)建議對本公司現時的公司章程(「公司章程」)作出若干修訂(「建議修訂章程」)，以明確有關副總經理、職工代表監事之事項及修訂其他內務事宜。

建議修訂章程的詳情如下：

修訂前條款	修訂後條款
<p><b>第二條</b> 公司系依照《公司法》和其他法律、法規和規範性檔規定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以發起方式設立，由原廣東國鴻氫能科技有限公司整體變更為股份有限公司，於2022年3月22日在雲浮市市場監督管理局註冊登記，取得《營業執照》(統一社會信用代碼為：91445300345445136E)。</p>	<p><b>第二條</b> 公司系依照《公司法》和其他法律、法規和規範性檔規定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以發起方式設立，由原廣東國鴻氫能科技有限公司整體變更為股份有限公司，於2022年3月22日在雲浮市浙江省市場監督管理局註冊登記，取得《營業執照》(統一社會信用代碼為：91445300345445136E)。</p>
<p><b>第一百一十四條第二款</b> 董事會應下設審計委員會、提名委員會、薪酬委員會和戰略委員會(合稱「<b>專門委員會</b>」)，並根據需要下設其他專門委員會，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見。專門委員會的人員組成與議事規則由董事會另行議定。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但在不違反中國相關法律、法規、規範性檔及上市地證券交易所的上市規則強制性規定的情況下，根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。</p>	<p><b>第一百一十四條第二款</b> 董事會應下設審計委員會、提名委員會、薪酬委員會和戰略委員會(合稱「<b>專門委員會</b>」)，並根據需要下設其他專門委員會，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見。專門委員會的人員組成與議事規則由董事會另行議定。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但在不違反中國相關法律、法規、規範性檔及上市地證券交易所的上市規則強制性規定的情況下，根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。</p>
<p><b>第一百三十三條</b> 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司設副總經理若干，由總經理提名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人為公司高級管理人員。</p>	<p><b>第一百三十三條</b> 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司設副總經理若干<b>5</b>人，由總經理提名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人為公司高級管理人員。</p>

修訂前條款	修訂後條款
<p><b>第一百五十一條</b> 公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉1名監事召集和主持監事會會議。</p> <p>監事會應當包括股東代表和適當比例的職工代表監事，其中職工代表的比例不低於1/3。職工代表監事由公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。</p>	<p><b>第一百五十一條</b> 公司設監事會。監事會由3名監事組成，<u>其中股東代表監事2人，職工代表監事1人</u>，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉1名監事召集和主持監事會會議。</p> <p>監事會應當包括股東代表和適當比例的職工代表監事，其中職工代表的比例不低於1/3<u>(含本數)</u>。職工代表監事由公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。</p>

建議修訂章程須經本公司股東（「股東」）於應屆本公司股東週年大會（「股東週年大會」）或任何續會上以特別決議案形式批准。一份載有（其中包括）上述標的事項的進一步詳情的本公司通函連同股東週年大會通告將根據上市規則的規定適時寄發予股東（如需要）。

承董事會命  
**國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司**  
 董事長及執行董事  
**陳曉敏先生**

中國嘉興，二零二四年三月二十七日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事陳曉敏先生、楊澤雲先生及葉嘉傑先生；(ii)非執行董事詹湛林先生、黃蛟先生及萬宇博士；及(iii)獨立非執行董事劉新先生、邢巍博士及黃欣琪女士。