

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-037

# 上海复洁环保科技股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体事项如下：

### 一、关于变更公司注册资本的情况

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件，本期限限制性股票归属新增的股份数量为336,851股，已于2024年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并于2024年5月28日上市流通。本次归属后，公司注册资本由人民币147,697,741元变更为人民币148,034,592元，公司总股本由147,697,741股变更为148,034,592股。

### 二、关于调整董事会成员人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务及未来发展的实际需求，公司拟将董事会成员人数由11名调整为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名。

### 三、关于修订《公司章程》部分条款的情况

鉴于上述公司注册资本变动情况及董事会成员人数调整事项，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：

修订前	修订后
<b>第一章 总则</b>	<b>第一章 总则</b>
<b>第6条</b> 公司注册资本为人民币147,697,741元。	<b>第6条</b> 公司注册资本为人民币148,034,592元。
<b>第三章 股份</b>	<b>第三章 股份</b>
<b>第20条</b> 公司股份总数为147,697,741股，公司的股本结构为：普通股147,697,741股，无其他种类股份。	<b>第20条</b> 公司股份总数为148,034,592股，公司的股本结构为：普通股148,034,592股，无其他种类股份。
<b>第五章 董事会</b>	<b>第五章 董事会</b>
<b>第106条</b> 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人。	<b>第106条</b> 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁环保科技股份有限公司章程（2024年7月修订）》。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，同时，提请股东大会授权公司董事会委派公司管理层及其授权人士办理上述变更及修订事项所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更及修订内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月13日