

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百〇三条董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，设董事长一人。	第一百〇三条董事会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事，设董事长一人。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司董事会成员人数由 6 名变更为 5 名，特对《公司章程》所涉及董事会成员人数条款进行相应修订。

三、备查文件

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日