

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-048

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、修改《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关要求，同时根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订。公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次《公司章程》修订的内容具体如下：

序号	修改前	修改后
1	<b>第一百零六条</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中至少包括1名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。公司设董事长1人，可以设副董事长。	<b>第一百零六条</b> 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中至少包括1名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。公司设董事长1人，可以设副董事长。

除上述修订的条款外，《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

### 二、授权办理工商变更登记情况

本次变更事项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。

同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024年12月3日