



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-140

## 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》中涉及条款进行修改。

### 一、《公司章程》修订情况

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后条款
<b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。	<b>第八条</b> 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，该董事为公司董事长，由董事会选举产生。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，授权公司董事会办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

### 二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日