

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

## 山东德瑞高分子材料股份有限公司

## 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，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                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 第一百四十九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 | 第一百四十九条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中，股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。 |

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

根据公司治理需要，将股东代表监事由 2 人拟修订为 3 人，职工代表监事由

1 人拟修订为 2 人，需新增一名股东代表监事和一名职工代表监事，因此需同步修改《公司章程》的相应条款。

### 三、备查文件

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日