

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2025-064

## 江苏南大光电材料股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关内容公告如下：

为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

| 本次修订前                                                                                                                                                                                                         | 本次修订后                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经江苏省人民政府《省政府关于同意设立江苏南大光电材料股份有限公司的批复》（苏政复[2000]242 号）批准，以发起设立方式设立；<del>在江苏省工商行政管理局</del>注册<del>登记</del>，取得<del>营业执照</del>。统一社会信用代码为 91320000724448484T。</p> | <p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经江苏省人民政府《省政府关于同意设立江苏南大光电材料股份有限公司的批复》（苏政复[2000]242 号）批准，以发起设立方式设立，统一社会信用代码为 91320000724448484T。</p> |
| <p><b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事辞职的，视同辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞职的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>                                                                                                  | <p><b>第八条</b> 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长负责执行公司事务。</p> <p>担任法定代表人的董事辞职的，视同辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞职的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>                  |
| <p><b>第一百〇八条</b> 公司依法设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生；职工代表董事 1 名，独立董事占</p>                                                                                                                    | <p><b>第一百〇八条</b> 公司依法设立董事会，董事会由 10 名董事组成，其中设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生；职工代表董事 1 名，独立董事占董事会成</p>                                                       |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会成员的比例不得低于三分之一。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，非职工代表董事由股东会选举产生。</p>                                                             | <p>员的比例不得低于三分之一。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，非职工代表董事由股东会选举产生。</p>                                                        |
| <p><b>第一百三十三条</b> 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p> <p>审计委员会成员应为三名以上，其中独立董事应过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</p> | <p><b>第一百三十三条</b> 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p> <p>审计委员会委员由董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</p> |

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司提请股东会授权董事会在股东会审议通过后依据相关规定办理工商变更登记手续。具体变更内容以市场监督管理机关登记为准。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2025年10月29日